

令和4年度 一般社団法人ニューアグリベース
通常理事会（第1回）議事録

開催日時：令和4年5月25日（金）14時55分～15時30分

開催会場：児湯農業協同組合新富支所2階大会議室

理事会の招集：代表理事が招集したもの

出席理事：9名

出口 敏彦、児玉 洋平、出口 喜重郎、岸上 和雄、山本 嘉寿視、
福山 望、阿萬 誠郎、宮本 恒一郎、黒木 信吾

出席監事：2名

金丸 寛、岩切 聡

事務局出席者：戸高 玲子、中元寺 弘、平下 善博、井上 泰樹

議長選出：出口 敏彦代表理事

理事会成立の確認：理事総数11名、出席者9名

議事録署名人の選出：出口 敏彦代表理事、金丸 寛監事、岩切 聡監事

決議事項

定刻となり、事務局の戸高が司会して開会を告げ、本日の理事会は一般社団法人ニューアグリベース理事会運営規程（以下、「規程」という。）第7条に規定する定足数に達し、理事会が成立した旨を報告した。

議長は規程第6条の規定により、出口敏彦代表理事が選出された。

議案第1号 令和3年度 事業報告について

事務局より、令和3年度 事業報告についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第2号 令和3年度 決算書の報告について

事務局より、令和3年度 決算書の報告についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第3号 令和4年度 補正収支予算書（第1回）（案）について

事務局より、令和4年度 補正収支予算書（第1回）（案）についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第4号 理事候補者の選出について

事務局より、理事候補者の選出について、辞任の申出があった倉永浩幸理事の後任者の選出が必要となる旨の説明があり、下記の者を選出することについて全会一致で承認された。

理事候補者 宮崎県児湯郡新富町富田南1丁目3番地
壺岐 進

なお、被選出者は、その就任を承諾した。

(質疑・意見)

- ・三納代北地区の農業実験棟ゾーン及び直売所施設等ゾーンの完成時期はいつ頃になるのか。
- ・農業実験棟ゾーン内の観光農園及び露地型集合農場エリアについて、お客様を呼び込むために明確なビジョンを持って取り組んでほしい。

等の質疑・意見が理事から出され、今後も関係機関と協議・調整しながら事業を進めることが確認された。

その他

近況報告、次回理事会の日程確認を行い閉会

以上について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 95 条第 3 項及び同法施行規則第 15 条第 2 項の規定により本議事録を作成し、規程第 11 条の規定により代表理事及び監事が記名押印する。

令和 4 年 5 月 30 日

一般社団法人ニューアグリベース理事会

代表理事 出口 敏彦

監 事 金丸 寛

監 事 岩切 聡