

令和4年度 一般社団法人ニューアグリベース  
臨時理事会（第3回）議事録

開催日時：令和5年3月17日（金）15時30分～16時50分

開催会場：児湯農業協同組合旧新富支所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：11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、比恵島 学、黒木 信吾、壺岐 進

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11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4年度 補正収支予算書（第2回）（案）について

事務局より令和4年度 補正収支予算書（第2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2号 令和4年度 特別会計補正収支予算書（第1回）（案）について

事務局より令和4年度 特別会計補正収支予算書（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3号 令和5年度 事業計画書（案）について

事務局より令和5年度 事業計画書（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 令和5年度 収支予算書（案）について

事務局より令和5年度 収支予算書（案）についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第5号 令和5年度 新富町農業生産振興施設指定管理事業計画書（案）について

事務局より令和5年度 新富町農業生産振興施設指定管理事業計画書（案）についての説

明があり、全会一致で承認された。

議案第6号 令和5年度 新富町農業生産振興施設指定管理収支予算書（案）について  
事務局より令和5年度 新富町農業生産振興施設指定管理収支予算書（案）についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第7号 令和5年度 地方創生推進交付金事業計画書（案）について  
事務局より令和5年度 地方創生推進交付金事業計画書（案）についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第8号 令和5年度 地方創生推進交付金収支予算書（案）について  
事務局より令和5年度 地方創生推進交付金収支予算書（案）についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第9号 令和5年度 定時社員総会（第1回）の招集について  
事務局より令和5年度 定時社員総会（第1回）の招集について説明があり、全会一致で承認された。

## 報告事項

報告第1号 代表理事及び業務執行理事の自己の職務執行状況について  
事務局より以下の内容が報告された。

- 1 社員総会、理事会等に関する事項
- 2 定例会、月例会等に関する事項
- 3 事業活動に関する事項
  - (1) 民間企業からの農業参入等の事業企画提案に対する対応及び交渉事務について
  - (2) 指定管理に関する事務について
  - (3) 農業担い手の人材育成関連事務について
  - (4) 広報・ウェブサイト・メディア対応関連事務について
  - (5) 農畜産物の出口戦略に係る事業関連事務について
  - (6) 本団設立に関する視察研修の受入事務について
- 4 契約等に関する事項
  - (1) 通信回線開設
  - (2) 事務所の賃貸借
  - (3) 事務機器類設置
  - (4) 業務委託・リース・協定
  - (5) 金融機関
  - (6) 財務会計
  - (7) ホームページ開設

- (8) 保険
- (9) 雑誌購読

(質疑・意見)

- ・事業計画書の進捗状況は理事にどう知らせるのか。
- ・事業計画書について、コンサルティング業者とともに計画がなされたものなのか。
- ・収支予算書について、令和5年度から直売所建設工事が開始されるが、その建設工事費は予算書に計上されなくてよいのか。
- ・農業生産振興施設指定管理事業について、計画書の防犯対策とはどのようなことか。
- ・地方創生推進交付金について、管理費業務委託料の内訳は。
- ・新商品を開発する計画だが、既存事業とのすみ分けはどうか。
- ・予算を町で計上し、国に申請するが、交付決定等の事業確定はいつ頃になるのか。
- ・具体的にどのような商品を開発するのか。
- ・前向きに事業に取り組んでいるが、事業の着地点（成果や売上等の目標数値）は考えているのか。民間企業同様に、目標数値設定・事業検証をしっかりとしてほしい。

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、理事会等で情報の共有を図ることが確認された。

その他

近況報告、次回理事会等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5年3月22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