

令和5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5年5月19日（金）15時30分～15時55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：10名

出口 敏彦、児玉 洋平、出口 喜重郎、山本 嘉寿視、比恵島 学
福山 望、阿萬 誠郎、宮本 恒一郎、黒木 信吾、壺岐 進

出席監事：1名

金丸 寛

事務局出席者：戸高 玲子、中元寺 弘、黒木 裕介、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10名

議事録署名人の選出：出口 敏彦代表理事、金丸 寛監事

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 事業報告について

事務局より、令和4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4年度 決算書の報告について

事務局より、令和4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5年度 補正収支予算書（第1回）（案）について

事務局より、令和5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 令和5年度 新富町農業生産振興施設指定管理補正収支予算書（第1回）（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 5 号 令和 5 年度 地方創生推進交付金事業計画書の取下げについて
事務局より、令和 5 年度 地方創生推進交付金事業計画書の取下げ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 地方創生推進交付金収支予算書の取下げについて
事務局より、令和 5 年度 地方創生推進交付金収支予算書の取下げ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 農畜産物の新商品開発事業計画書（案）について
事務局より、令和 5 年度 農畜産物の新商品開発事業計画書（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 農畜産物の新商品開発事業収支予算書（案）について
事務局より、令和 5 年度 農畜産物の新商品開発事業収支予算書（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 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、理事の任期満了に伴う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大字日置 89 番地
出口 敏彦

宮崎県児湯郡新富町大字新田 461 番地 5
児玉 洋平

宮崎県児湯郡新富町大字日置 87 番地
出口 喜重郎

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋 10919 番地 9
稗嶋 浩徳

宮崎県児湯郡新富町大字新田 19518 番地 25
山本 嘉寿視

宮崎県児湯郡新富町大字日置 725 番地 1
福山 望

宮崎県児湯郡新富町大字新田 6236 番地 1
阿萬 誠郎

宮崎県児湯郡新富町大字日置 694 番地 2
宮本 恒一郎

宮崎県児湯郡新富町大字新田 11552 番地 5
比恵島 学

宮崎県児湯郡新富町大字新田 15529 番地 2
黒木 信吾

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)

- ・地方創生推進交付金事業の不採択となった理由はなぜか。

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。

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 5 月 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