

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3回）議事録

開催日時：令和5年11月10日（金）16時00分～16時30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、稗嶋 浩徳、山本 嘉寿視
福山 望、阿萬 誠郎、宮本 恒一郎、比恵島 学、壱岐 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、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、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 一般社団法人ニューアグリベース視察研修受入に関する規程について
事務局より、一般社団法人ニューアグリベース視察研修受入に関する規程についての説明。

「視察費」と表記していたものを「視察研修費」と変更した点。視察研修費を税込みから税抜き表示に変更した点を説明した。

全会一致で承認された。

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、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) 本社团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：インターネット回線
- (2) 事務所の賃貸借：児湯農業協同組合旧新富支所2階会議室（1室）及び駐車場
- (3) 事務機器類設置：複合機保守に関する契約
- (4) 業務委託・リース・協定
 - ①新富町農業生産振興施設の管理に関する基本協定
 - ②令和5年度新富町農業生産振興施設の管理に関する年度協定
 - ③令和5年度新富町農畜産物の新商品開発事業に関する業務委託
 - ④農業用ペプチド資材の有用性・安全性の実証に関する覚書
- (5) 金融機関
 - ①普通口座開設
 - ②普通口座開設（町職員派遣手当用）
 - ③クレジットカード
 - ④普通口座開設（新富町農業生産振興施設特別会計用）
 - ⑤普通口座開設（新富町農畜産物の新商品開発特別会計用）
- (6) 財務会計：財務会計システム弥生22
- (7) ホームページ開設
 - ①ホームページ用ドメイン取得
 - ②ホームページ用レンタルサーバー（クラウドサーバー）
- (8) 保険
 - ①労務災害保険
 - ②自動車任意保険 2台
 - ③賠償責任保険・傷害危険担保保険
- (9) 雑誌購読：「産直コペル」

(質疑・意見)

- ・現在建設中の直売所の指定管理はどのように進めていくのか。

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 1 1 月 1 3 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