

令和5年度 一般社団法人ニューアグリベース  
臨時理事会（第4回）議事録

開催日時：令和6年3月22日（金）16時00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：9名

出口 敏彦、児玉 洋平、出口 喜重郎、山本 嘉寿視  
福山 望、阿萬 誠郎、黒木 信吾、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、黒木 裕介

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5年度 補正収支予算書（第2回）（案）について

事務局より、令和5年度 補正収支予算書（第2回）（案）についての説明。視察研修費及び直売所売上等を「諸収入」で計上した。

全会一致で承認された。

議案第2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（第2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収支予算書（第2回）（案）について説明。農振施設2号の使用料の減額について計上した。

全会一致で承認された。

議案第3号 令和6年度 事業計画書（案）について

事務局より令和6年度 事業計画書（案）について説明。これまでの事業を今後も継続して行う。

全会一致で承認された。

議案第4号 令和6年度 収支予算書（案）について  
事務局より令和6年度 収支予算書（案）について説明。  
全会一致で承認された。

議案第5号 令和6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6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、  
これまでの事業を今後も継続して行うことを説明。  
全会一致で承認された。

議案第6号 令和6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6年度 新富町農業生産振興施設指定管理収支予算書（案）について説明。  
全会一致で承認された。

議案第7号 令和6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6年度 農畜産物の新商品開発事業計画書（案）について説明。  
3ヶ年事業の2年目、商品の試作等を行う。  
全会一致で承認された。

議案第8号 令和6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6年度 農畜産物の新商品開発事業収支予算書（案）について説明。  
全会一致で承認された。

議案第9号 令和6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6年度 定時社員総会（第1回）について説明。  
令和5年度の決算報告及び理事、監事の選任を行う。  
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令和5年度新富町農畜産物を活用した「ふりかけ」商品製造業務委託

(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)

- ・新直売所のプレオープンの時期とその理由について
- ・今後の直売所運営について
- ・新商品開発する際の単価や売上額等、数値目標を設定して開発するように。
- ・新商品の売り先はどこを考えているのか。

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 6 年 3 月 2 5 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