

令和6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6年11月8日（金）16時00分～17時00分

開催会場：宮崎県農業協同組合 児湯地区本部 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、壺岐 晃也、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、黒木 信吾、井下 喜仁

出席監事：2名

金丸 寛、大西 直哉

事務局出席者：壺岐 晃也、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11名

議事録署名人の選出：出口 敏彦代表理事、金丸 寛監事、大西 直哉監事

#### 決議事項

定刻となり、事務局の黒木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。

#### 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) 本団体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：宮崎県農業協同組合児湯地区本部 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6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6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」

(その他) OAT アグリオ株式会社による研究成果報告。新富町での研究開始から1年が経過し、現時点での成果を報告してもらった。

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11月11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 大西 直哉