

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第50回理事会の内容につき、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 開催日時 2022年3月9日(水)
午後1時00分～午後2時30分

1. 開催方法 オンライン

1. 理事総数 30名
出席理事数 21名

<出席理事の氏名>

池田弘	新本恭雄	宇尾野隆	内海良夫	大山健太郎
小野兼資	神山治貴	小松範行	塩井保彦	庄司正英
鴫田勝彦	豊田良則	永井淳	貫正義	日比野三吉彦
平沼大二郎	三木康弘	吉井信隆	吉原直樹	林書緯
荒木匠				

1. 監事総数 2名
出席監事数 1名

<出席監事の氏名>

梅田常和

冒頭、池田会長より開会の挨拶があった。

引き続き荒木専務理事より、現理事総数30名の内、本人出席21名につき理事会成立の

過半数16名を上回っており、本会は適法に成立している旨報告があった後、審議に入った。

1. 決議事項

第1号議案 2022年度「特定費用準備金」の件

荒木専務理事より、資料①の収支見込に基づき、公益法人の「計算書類」に係る財務制限について第十四条（公益目的事業の収入）が財務制限を満たさない状況にあり、昨年規定として追加した「特定費用準備資金」を積み立てたい旨の説明があった。

なお、公益法人の財務3原則のうち、収入がその実施に要する適正な費用を超えてはならないという「公益法人の規定」である収支相償を踏まえ、特定費用準備金を150万円積み立てたいとの説明があり、活動内容について、2022年度開催予定の全国フォーラムとちぎ大会に100万円、2023年度開催予定の全国フォーラムの開催経費として50万円を積み立てたいとの説明があった。また、2021年度に取崩しを予定していた250万円の特定費用準備資金については予定通り取崩しを行った旨の説明があった。

審議に入り全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 2022年度 事業計画（案）・収支予算（案）の件

荒木専務理事より、資料②-1に基づき2022年度の事業計画案と資料②-2の2021年度の収支見込を踏まえ、資料②-3の2022年度の事業予算案について説明があった。

なお、三木理事より賀詞交歓会と定時総会の際の懇親会の参加費について質問があり、池田会長より、今後の検討課題としたいとの説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 JNB 新役員候補選任の件

荒木専務理事より、資料③に基づき説明があり、現役員の任期満了に伴い、次期役員候補の選任についての説明があった。

任期は2022年6月の定時総会での選任から2024年6月の定時総会終了までの2年間の任期になること、新役員候補の選出については「役員候補選出委員会規則」に基づき、2021年10月25日に全国会員向けに立候補の受付を行い、同年12月20日までに立候補の届け出なく、本件を役員候補選出委員会に報告し、同委員会において資料③に記載の候補者を推薦候補者として選出した旨の説明があった。

審議に入り全員異議なく原案通り承認可決した。

第4号議案 JNB 新規会員承認の件

荒木専務理事より、資料④-1に基づき説明があり、併せて資料④-2に基づき会員数の進捗状況についての説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

第5号議案 その他

荒木専務理事より、他に決議事項はない旨の説明があり、議長は報告事項に移る旨、説明した。

1. 報告事項

1) 第17回 JNB 新事業創出全国フォーラム in 神奈川について

荒木専務理事より、「第17回 JNB 新事業創出全国フォーラム in 神奈川」の事業報告書に基づき説明があり、併せて開催地の神奈川 NBC 会長の吉原理事と神奈川 NBC 名誉会長の神山理事より挨拶があり、了承された。

2) 第18回 JNB 新事業創出全国フォーラム in とちぎについて

荒木専務理事より、2022年度開催予定の「第18回 JNB 新事業創出全国フォーラム in とちぎ」について、開催日と開催地についての報告があり、とちぎ NBC 会長の林理事より挨拶があり、了承された。

3) 代表理事、業務執行理事の業務報告について

資料⑤に基づき、冒頭代表理事から業務報告があり、その後荒木専務理事より、報告があり、了承された。

4) 年間スケジュールについて

荒木専務理事より、資料⑥に基づき説明があり、了承された。

5) 本会所在地のビル名変更の件

荒木専務理事より、2022年4月1日に、ビル所有者兼賃貸人がビル名を変更することになり、住所の変更はないが、ビル名「JMFビル赤坂01」になる旨報告があり、了承された。

以上をもって第50回理事会の議案決議及び報告等は終了し、議長は閉会を宣言した。

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が備え付けられています。