

平成26年12月11日

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第16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 平成26年11月20日(木)
午前10:00～午前10:30

1. 開催場所 グランディエール ブケトーカイ4階「ワルツ」
静岡市葵区紺屋町17-1 JR静岡駅北口 葵タワー

1. 理事総数 19名
出席理事数 17名

〈出席理事の氏名〉

池田弘	大塚雅一	大山健太郎	柏原伸二	加藤雄一	小松範行
佐藤健之	下村朱美	鵜田勝彦	長谷川裕一	日比野三吉彦	平沼大二郎
松田修一	三木康弘	吉田總一郎	若林順平	小泉覚	

1. 監事総数 2名
出席監事数 1名

〈出席監事の氏名〉

佐藤歳二

冒頭、小泉専務理事より、現理事総数19名の内、本人出席17名につき、理事会成立の過半数10名を上回っており、本会は適法に成立しているとの報告があった。

続いて、会長の挨拶があった後、審議に入った。

1. 決議事項

第1号議案 JNB国家戦略特区での規制改革提案の件

事後承認案件であることにつき小泉専務理事より説明があり、その内容について資料1に基づき松田副会長より説明があり、全員異議なく承認可決した。

第2号議案 まち・ひと・しごと創生会議への地方創生に向けた提言他の件

本件も事後承認案件であることにつき小泉専務理事より説明があり、その後内容について資料2-①・②に基づき池田会長より説明があり、全員異議なく承認可決した。尚、今後の提言については会長に一任する事についても、全員異議なく承認可決した。

第3号議案 ベンチャー創造協議会への加盟について

小泉専務理事より、事後承認であることと共に内容について資料3に基づき説明があり、全員異議なく承認可決した。

第4号議案 本年度事業計画の一部修正について

小泉専務理事より、資料4に基づき説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。尚、当事者である南場副会長には、小泉専務理事より予め説明の上、ご了解を頂いている旨の解説もあった。

第5号議案 JNB広報誌作成について

小泉専務理事より、以下の4点について説明があり、全員異議なく承認可決した。

- ①今年7月の事務局代表者会議の提案であること
- ②1NBCが夫々1頁を分担すること
- ③取敢えず1,000部を作成し、費用は500千円程度であり、来年度予算に計上すること
- ④配布は2015年6月総会時を目途とすること

第6号議案 ロシア経済団体との提携の件

小泉専務理事より、本件も事後承認案件であることの説明の後、海外担当の加藤副会長より資料6に基づき、緩い連携であり、詳細については今後徐々に詰めていきたい旨の説明があり、全員異議なく承認可決した。

1. 報告事項

- 1) 代表理事、業務執行理事の業務報告について
小泉専務理事より、資料7に基づき説明があり了承された。
- 2) まち・ひと・しごと創生会議の有識者メンバー他への選出について
小泉専務理事より、資料8に基づく説明の後、池田会長の解説があり了承された。

以上をもって第16回理事会の議案決議及び報告は終了し、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」が閲覧できます。

< 事務局 > 小泉・應本 03-3584-6077