

平成27年11月5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21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27年10月21日(水)
午前10時00分～午前10時20分

1. 開催場所 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール『松葉』
東京都港区高輪3-13-1

1. 理事総数 19名
出席理事数 16名

<出席理事の氏名>

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

1. 監事総数 2名
出席監事数 2名

<出席監事の氏名>

梅田常和 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16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 次期会長(平成28年度～)の件

会長選考委員会委員長である大山副会長より、選考委員会の結論は池田会長の留任である旨報告があり、全員異議なく承認可決した。

第2号議案 顧問選任(1名)の件

小泉専務理事より資料1に基づく説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 本会所在地住所変更の件

小泉専務理事より資料2に基づく下記説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

第4号議案 特区におけるサービス業の外国人雇用緩和に対する政策提言の件

本議案決議の前に、池田会長より、理事会提出時の政策提言の違いにつき説明があり、その後、小泉専務理事より、本議案は追認である旨説明があった。引き続き松田副会長より資料3に基づく説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

尚、梅田監事より、風営法対象業種について考慮してほしい旨発言があった。

第5号議案 地方創生に関する異次元の変革の政策提言の件

小泉専務理事より、本提言は、池田会長が「まち・ひと・しごと創生会議」の有識者に選出され意見具申を行っている一連の活動の中、JNB が長年活動してきた地域活性化の施策として行うものである旨説明があった。引き続き松田副会長より資料4に基づく説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

第6号議案 次年度のニッポン新事業創出大賞の復興賞の件

小泉専務理事より、資料5に基づき、次年度より、東北3県対象の「復興賞」を全国対象の「地方創生賞」とする旨説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

第7号議案 石川NBC入会の件

小泉専務理事より、資料6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。

1. 報告事項

1) JNB 異業種間取引推進システムの新規導入について

小泉専務理事より、資料7に基づく概略説明に引き続き、詳細は「全国会長会議」にて説明する旨報告があり了承された。

2) 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8に基づき説明があり了承された。

3) 次年度第12回 JNB 新事業創出徳島フォーラムについて

三木徳島NBC会長より、開催日程につき説明があり了承された。

以上をもって第21回理事会の議案決議、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・荒木 03-3584-6077

以上