

平成26年6月20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14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6月9日(月)
午前11時30分～午後12時15分

1. 開催場所 ホテルオークラ東京 別館2階 「メイプルルームⅡ」
東京都港区虎ノ門2丁目10番4号

1. 理事総数 18名
出席理事数 13名

<出席理事の氏名>

| | | | | |
|-------|------|-------|------|------|
| 池田弘 | 大塚雅斗 | 柏原伸二 | 加藤雄一 | 佐藤健之 |
| 下村朱美 | 鶴田勝彦 | 長谷川裕一 | 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 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18名の内、本人出席13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 富山ニュービジネス協議会入会の件

第2号議案 三重ニュービジネス協議会入会の件

冒頭、池田会長より、第1号議案及び第2号議案は一括にて審議するとの説明があり了承された。引き続き、小泉専務理事より資料1・資料2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。

第3号議案 ニッポン新事業創出大賞表彰制度の件

小泉専務理事より、資料3に基づき説明があった後、應本事務局次長より内容説明があった。

引き続き、池田会長より補足説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

第4号議案 サービス産業生産性協議会への入会の件

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。

1. 報告事項

1) 第10回新事業創出全国フォーラム in 静岡について

小泉専務理事より、資料5に基づきJNBの会議等について説明があり了承された。尚、当日のイベント全般については、全国会長会議にて鶴田静岡県NBC会長よりご案内頂く旨の説明があった。

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6に基づき説明があり了承された。

3) 会員リスト（名簿）作成について

小泉専務理事より、7月25日開催の事務局代表者会議にて、全国の会員リスト作成について実務的な話し合いを行うことと、結果については、いずれ改めて理事会に諮る旨の説明があり了承された。

4) その他

次の2点について、小泉専務理事より説明があり了承された。

①連絡事項

事務局代表者会議を平成26年7月25日（金）14:30より開催すること

②本日の第14回理事会後のスケジュール

以上をもって第14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