

平成29年10月25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31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29年10月5日(木)
午前11時00分～午前11時25分
1. 開催場所 甲府富士屋ホテル 2階「バンケットホール(桃源)」
山梨県甲府市湯村3-2-30
1. 理事総数 22名
出席理事数 17名

<出席理事の氏名>

池田弘	新本恭雄	大山健太郎	加藤雄一	剣持忠
小松範行	佐藤健之	下村朱美	庄司正英	貫正義
日比野三吉彦	平沼大二郎	松田修一	三木康弘	吉井信隆
吉田總一郎	荒木匠			

1. 監事総数 2名
出席監事数 2名

<出席監事の氏名>

佐藤歳二 梅田常和

冒頭、荒木専務理事より、現理事総数22名の内、本人出席17名があり、過半数の12名を上回っており、本会は適法に成立している旨の報告があった。

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 平成29年度JNB新規会員承認の件

荒木専務理事より、資料1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2号議案 代議員選挙における中央選挙管理委員承認の件

荒木専務理事より、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 特別参与選任（1名）の件

荒木専務理事より、資料3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4号議案 副会長選任（1名）の件

荒木専務理事より、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。

第5号議案 2017年政策提言について

荒木専務理事より、「JNB2017年度政策提言（案）」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。なお、松田副会長より補足説明があった。

1. 報告事項

1) NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）提携の件
荒木専務理事より、資料5に基づき説明があり了承された。

2) 代表理事、業務執行理事の業務報告について
池田会長並びに荒木専務理事より、資料6に基づき説明があり了承された。

3) 次期理事立候補の届出について
荒木専務理事より、資料7に基づき説明があり了承された。なお、佐藤監事より補足説明があった。

4) その他
荒木専務理事より、次年度の改選期に伴う次期会長の選任についての説明があった。なお、下村副会長より、参考意見があった。

以上をもって第31回理事会の議案決議及び報告、協議は終了し、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。