

平成30年3月28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32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30年3月20日（火）  
午後1時00分～午後1時45分
1. 開催場所 ホテルオークラ東京 別館地下2階「アスコットホールⅡ」  
東京都港区虎ノ門2-10-4

1. 理事総数 22名  
出席理事数 13名

<出席理事の氏名>

池田弘	新本恭雄	大山健太郎	剣持忠	小松範行
佐藤健之	下村朱美	南場智子	日比野三吉彦	松田修一
吉井信隆	吉田總一郎	荒木匠		

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、荒木専務理事より、現理事総数22名の内、本人出席13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30年度 事業計画（案）・収支予算（案）の件

荒木専務理事より、資料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 特別委員懇談会の公益目的事業への変更の件

荒木専務理事より、資料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 平成30年度 役員候補者選出の件

荒木専務理事より、資料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 平成29年度 JNB新規会員承認の件

荒木専務理事より、資料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。

(注) JNBとは、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会の略称

第5号議案 平成31年度 第15回新事業創出全国フォーラム開催地の件

荒木専務理事より、資料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6号議案 本会所在地住所変更の件

荒木専務理事より、資料に基づき、当法人のビル所有者兼賃貸人の変更に伴い、平成29年11月1日付でビル名を変更したことに伴い、当法人の主たる事務所の所在地の表記を次のとおり変更したい旨の説明があり、全員異議なく承認可決した。

主たる事務所の所在地場所 東京都港区赤坂一丁目11番28号  
M - City 赤坂一丁目ビル

変更日 平成29年11月1日

1. 協議事項

1) JNB総合研究所(略称JNB総研)の件

荒木専務理事より、資料に基づき、ベンチャーニュービジネスの調査等を行う、より専門性のある研究所を設立する旨の説明があり、その後、池田会長、松田副会長より補足説明があり、了承された。

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

2) 年間スケジュールについて

3) 第14回 JNB 新事業創出全国フォーラム in 北海道について

荒木専務理事より、1)～3)まで、夫々に各資料に基づき説明があり了承された。

4) その他

荒木専務理事より急遽当日上程することになった報告事項につき、その上程を議場に諮ったところ、全員異議がなかった為、資料と共に池田会長並びに荒木専務理事より、当該事項につき説明があり、了承された。

以上をもって第32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。

< 事務局 > 荒木・春名 03-3584-6077