

平成28年4月1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22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28年3月23日(水)

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. 決議事項

第1号議案 平成28年度 暫定事業計画(案)・暫定収支予算(案)の件

冒頭、暫定となっているが、後の協議事項決定次第では事業計画、収支予算等の作成替えをする旨の説明があり、本1号議案の審議に入った。

小泉専務理事より、資料1-①～④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2号議案 定款変更(第29条)並びに定款第6条細則追加の件

第3号議案 代議員選挙規程変更の件

小泉専務理事より、各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 JNB政策提言追認の件

本議案決議の前に、池田会長より、第21回理事会で承認された政策提言への追加項目について説明があり、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り、全員異議なく原案通り承認可決した。

第5号議案 平成29年度新事業創出全国フォーラム開催地の件

第6号議案 ニッポン新事業創出大賞審査委員選任の件

第7号議案 JNB代議員選挙における中央選挙管理委員承認の件

第8号議案 JNB事務局選任の件

第5号～第8号議案につき夫々、小泉専務理事より、各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。

## 1. 協議事項

協議に入る前に、小泉専務理事より説明があり、議案内容につき協議した上で、原案に異議がなければこの場で改めて決議事項として取扱いたい旨の説明があった。

### 1) 新組織について（副会長増員、組織拡充 他）

小泉専務理事より、資料9に基づき説明があり協議の上、本件議案を決議事項とすることになり、当該議案内容につき、全員異議なく原案通り承認可決した。

### 2) JNB会費について

小泉専務理事より、資料10に基づき説明があり、本日は結論を出すには至らないので、プロジェクトチーム（構成員は会長指名による）を組成し、諮問案を作成した上で改めて理事会に提出することとなった。

協議事項につき審議が終了したので、決議事項の1号議案である「暫定事業計画(案)・暫定収支予算等(案)」は、暫定を外し、平成28年度の事業計画・収支予算として確定する旨、小泉専務理事より発言があった。

## 1. 報告事項

### 1) JNB 異業種間取引推進システムについて

小泉専務理事より、第21回理事会の際に説明のあった内容につき、本システムの稼働開始時期と全国のNBCへ説明訪問を実施している旨の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

### 3) 年間スケジュールについて

### 4) JNB代議員選任について

2)～4)まで小泉専務理事より、各資料に基づき説明があり了承された。

### 5) 次年度第12回JNB新事業創出徳島フォーラムについて

小泉専務理事より、資料14に基づき説明があり、その後徳島NBC三木会長より開催協力についての補足説明があり了承された。

### 6) その他

小泉専務理事より、資料15-①～②に基づき夫々に説明があり了承された。以上をもって第22回理事会の議案決議及び報告等は終了し、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・荒木 03-3584-6077

以上