

平成28年12月7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27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11月25日(金)
午前10時00分～午前10時55分
1. 開催場所 徳島グランヴィリオホテル1階「ヴィリオルーム」
徳島県徳島市万代町3-5-1
1. 理事総数 22名
出席理事数 20名

<出席理事の氏名>

池田弘	新本恭雄	大塚雅一	加藤雄一	小松範行
佐藤健之	下村朱美	庄司正英	鶴田勝彦	貫正義
日比野三吉彦	平沼大二郎	細川匡	松田修一	三木康弘
横内龍三	吉井信隆	吉田總一郎	若林順平	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20名につき、理事会成立の過半数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 2016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 JNB政策提言追認の件
荒木専務理事より2016年度政策提言冊子と資料2に基づき説明があった。
本議案は理事会開催の時期もあり、すでに関係大臣・議員に提出しており、JNBとして政策提言の内容について追認いただくものである旨説明し、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 JNB内部諸規定承認の件

荒木専務理事より資料3に基づき説明がり、全員異議なく原案通り承認可決した。
なお、内部規定については、現在作成中の規定や今後改定が必要になるものについて、その都度理事会にて決議をお願いする旨説明があり、併せて佐藤監事より内部規定の作成にあたり、会員はすべて同等に扱わなければならない等のポイントについて補足説明があった。

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
荒木専務理事より、資料4に基づき説明があり了承された。
- 2) 次年度第13回JNB新事業創出全国フォーラム in 山梨について
荒木専務理事より、2017年度の全国フォーラム開催地についての説明の後、山梨県NBC・飯室会長より開催についての挨拶があった。

1. 協議事項

第1号議案 JNB年会費の件

荒木専務理事より、本議案は第22回理事会に引き続き、協議事項として取り扱う旨の説明と共に、資料5に基づく説明があった。その後協議に入る前に、11月9日に開催した「会費プロジェクト会議」の個別意見についてJNB事務局春名総括より、また全体について九州NBC貫会長（プロジェクトリーダー大山氏欠席の為）より説明があり協議に入った。

以上をもって第27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」が備え付けられています。

< 事務局 > 荒木・春名 03-3584-6077