

平成 31 年 3 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 36 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 31 年 3 月 6 日 (水)  
午後 1 時 00 分～午後 2 時 10 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 27 名  
出席理事数 23 名

<出席理事の氏名>

池田弘	新本恭雄	宇尾野隆	大山健太郎	小野兼資
加藤雄一	神山治貴	剣持忠	小砂憲一	小松範行
塩井保彦	下村朱美	庄司正英	鶴田 勝彦	豊田良則
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	林書緯	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 27 名の内、本人出席 23 名があり、過半数の 14 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 2019年度 事業計画（案）・収支予算（案）の件

荒木専務理事より、資料①に基づき説明の後、池田会長より事業計画の補足説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

なお、三木理事と吉井理事より、2019年度の賀詞交歓会より徴収予定の参加費について質問があった。

### 第2号議案 JNB 新規会員承認の件

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。

(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3号議案 2019年度 政策提言の件

荒木専務理事より、資料③に基づき JNB 政策委員会にて政策提言をまとめている旨説明の後、JNB 北谷特別参与より内容説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

### 第4号議案 特定技能の在留資格に係る制度についての陳情書の件

荒木専務理事より、本議案については本理事会にて上程するに至らず、取り下げさせていただく旨、説明があった。

### 第5号議案 その他

荒木専務理事より、その他はない旨説明があった。

## 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

冒頭代表理事から業務報告があり、その後荒木専務理事より、資料④に基づき説明があり、了承された。

### 2) NBC ファンド（仮称）について

荒木専務理事より、資料⑤に基づき、東京NBCの会員企業の事業創造キャピタル株式会社が、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資協力および、JNB、NBCの会員の方々のご協力のもと、新たなファンドを組成中との説明の後、同社の代表取締役でJNBの佐藤参与より説明があり、了承された。

### 3) 第15回 JNB 新事業創出全国フォーラム in 香川について

荒木専務理事より、資料⑥に基づき説明の後、開催地の会長で香川NBCの小野会長より説明があり、了承された。

### 4) 年間スケジュールについて

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。

5) 地方創生委員会活動について

荒木専務理事より、資料⑧に基づき、本年度より組成した「地方創生委員会」の活動について紹介した後、担当委員長の鴫田理事より活動報告があり了承された。

6) その他

荒木専務理事より、その他はない旨説明があった。

以上をもって第36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