

一般社団法人アグロメディカルフーズ研究機構
第2回（平成28年度第2回）理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年10月15日（土）午後1時00分～午後3時00分
- 2 開催場所 東京都千代田区平河町
- 3 出席者 理事総数 6名
出席理事 5名 吉川敏一、澁澤栄、岩本隼人、石原清史、和田智之
監事総数 1名
出席監事 1名 難波喬司
- 4 議長兼議事録作成者 代表理事 吉川敏一
- 5 議題
 - (1) 28年度事業計画について
 - (2) 28年度における会員確保と会費の特例措置について
 - (3) 理事の追加について
 - (4) 静岡県「先端農業推進プロジェクト」研究開発テーマへ対応について
 - (5) 静岡県イノベーションセンター（仮称）への入居について
 - (6) 国際シンポジウムへの対応について
 - (7) その他
- 6 議事の経過及びその結果
 - (1) 28年度事業計画について
 - ・会議資料に基づいて討議し、概ね資料のとおりとするが、一部実施年度を変更することとした。
相談窓口：H28→H29 交流会：H29→H28
 - ・交流会は、機能性に係る先進的な取組を勉強する会とし、会員向けに限定して実施。日程は29年1～2月で調整することとした。
 - (2) 28年度における会員確保と会費の特例措置について
 - ・会議資料の入会案内書でAMI会員向けに勧誘を行なう。有力企業は個別に折衝することとした。
 - ・AMI非会員向けの入会案内を別途作成することとした。

- ・ 28年度の事業内容が十分でないので、28年度入会者は29年度の会費を無料とする特例を設けることとした。
- (3) 理事の追加について
- ・ 宮浦千里氏に理事就任を依頼することとし、次回理事会にて決することとした。
- (4) 静岡県「先端農業推進プロジェクト」研究開発テーマへ対応について
- ・ 県が採択した研究テーマの実施に機構として協力していくこととした。
- (5) 静岡県イノベーションセンター（仮称）への入居について
- ・ イノベーションセンターへの入居を決定した。
- (6) 国際シンポジウムへの対応について
- ・ 機構として、後援することとした。
 - ・ フォーラム後の交流会は、県と機構の共催とし、機構のPRと会員募集を行なうこととした。
- (7) その他
- ・ 次回理事会は、交流会実施日に開催することとした。

以上をもって、議事の審議及び報告を終了したので、議長は午後3時閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過及びその結果を明確にするため、代表理事及び監事が記名押印する。

平成28年10月15日

代表理事 吉川 敏一 印

監 事 難波 喬司 印