

公益財団法人新潟市開発公社
平成27年度第1回評議員会議事録（抄本）

1 開催日時

平成27年6月11日(木) 10時00分から10時35分まで

2 開催場所

白山会館 1階羽衣の間（新潟市中央区一番堀通町1-1）

3 評議員現在数及び定足数

現在数 10人、定足数 6人

4 出席評議員数 6人

（出席） 石川 昇 評議員、小黒 昭榮 評議員、神田 健一 評議員、櫻井 豊 評議員、
高野 英介 評議員、中野 力 評議員

（欠席） 荻荘 誠 評議員、加藤 和範 評議員、中野 繁子 評議員、中屋 昭夫 評議員

5 出席理事及び監事

（理事） 鈴木 亨 理事長(代表理事)、遠藤 良博 専務理事(代表理事)

（監事） 岡田 芳和 監事

6 その他の出席者

（事務局） 加藤 正樹 事務局長、福田 悟 総務課長、
広川 俊司 スポーツ・プロモーション課長、明間 寛治 緑化・施設整備課長、
田中 守 事務局副参事、加藤 治彦 水族館館長、
桜井 一賀 産業勤労推進課長、村井 卓 総務課経理係長
丸山 勉 総務課総務企画係長、後藤 純子 総務課総務企画係主査

7 決議事項

議案第1号 平成26年度事業報告及び決算の承認について

議案第2号 評議員の選任について

議案第3号 理事の選任について

議案第4号 監事の選任について

8 議事の経過の要領及びその結果

(1) 出席者の確認及び議長を選出

福田総務課長が出席評議員、理事、監事、事務局、所属長の紹介を行い、配布議案の確認をした。その後、定款並びに評議員会運営規程に基づき櫻井評議員が互選により議長に選出され、議長が開会宣言を行った。

(2) 決議の確認及び議事録署名人の選出

議長が、評議員会運営規程に基づき事務局へ出席状況の報告を求め、福田総務課長が定款並びに評議員会運営規程に規定する評議員の過半数の出席を満たしており、本評議員会は有効に成立している旨の説明があった。

議事録署名人は定款並びに評議員会運営規程に基づき櫻井議長並びに議長の指名により高野

評議員及び中野力評議員とし、議案の確認の後、審議に移った。

(3) 議案第 1 号 平成 26 年度事業報告及び決算の承認について

議長が上記議案について、理事からの説明を提言した。これを受け、鈴木理事長は評議員会運営規程に基づき議長の許可を得て、一部を事務局から説明をさせることとし、鈴木理事長、遠藤専務理事、加藤事務局長が説明を行った。

最初に事業報告書に沿って、鈴木理事長より平成 26 年度事業の要点について、次に遠藤良博専務理事より主な実施内容や利用者の増減理由など事業の報告を行った。その後、加藤事務局長より、財務諸表に沿って、計数に関することや財務要件についての説明を行った。

続いて鈴木理事長から、監事による監査を平成 27 年 5 月 13 日に受けた旨の報告があり、監事を代表して岡田監事から業務執行は適正に行われていること、財政状態及び会計決算については財務諸表に適正に表示されていたと報告があった。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席評議員満場一致で原案どおり承認された。

(4) 議案第 2 号 評議員の選任について

議長が上記議案について、評議員会運営規定に基づき事務局からの説明を提言し、これを受け、加藤事務局長から、評議員 10 名全員の任期満了に伴い、以下の 8 名を再任候補者とし、新たに 2 名を新任候補者とする旨の提案について説明がなされた。

(再任)

石川 昇 氏、荻荘 誠 氏、神田 健一 氏、櫻井 豊 氏、高野 英介 氏、
中野 繁子 氏、中野 力 氏、中屋 昭夫 氏

(新任)

坂上 昭 氏、安富 佐織 (本名：酒泉 佐織) 氏

※任期は、平成 27 年 6 月 11 日から平成 30 年度に関する定時評議員会の終結時までとする。

その後、候補者ごとに審議を行い、各候補とも出席評議員満場一致で原案どおり可決された。

なお、任期満了による退任者は以下のとおり。

(退任)

小黒 昭榮 氏、加藤 和範 氏

(5) 議案第 3 号 理事の選任について

議長が上記議案について、評議員会運営規定に基づき事務局からの説明を提言し、これを受け、加藤事務局長から、理事 8 名全員の任期満了に伴い、以下の 7 名を再任候補者とし、新たに 1 名を新任候補者とする旨の提案について説明がなされた。

(再任)

鈴木 亨 氏、遠藤 良博 氏、遠藤 修司 氏、長井 亮一 氏、濱口 順子 氏、
渡辺 茂 氏、渡邊 英慎 氏

(新任)

田中 百合子 氏

※任期は、平成 27 年 6 月 11 日から平成 28 年度に関する定時評議員会の終結時までとする。

その後、候補者ごとに審議を行い、各候補とも出席評議員満場一致で原案どおり可決された。
なお、任期満了による退任者は以下のとおり。

(退任)

石本 陽子 氏

(6) 議案第 4 号 監事の選任について

議長が上記議案について、評議員会運営規定に基づき事務局からの説明を提言し、これを受け、加藤事務局長から、監事 2 名全員の任期満了に伴い、以下のとおり全員を再任候補者とする旨の提案について説明がされた。

(再任)

岡田 芳和 氏、山岸 誠一 氏

※任期は、平成 27 年 6 月 11 日から平成 30 年度に関する定時評議員会の終結時までとする。

その後、候補者ごとに審議を行い、各候補とも出席評議員満場一致で原案どおり可決された。

以上をもって、全ての議案の審議を終了したので、議長は 10 時 35 分閉会を宣言した。

上記の議事の経過の要領及びその結果並びに報告事項が正確であることを証するため、議長及び出席した評議員 2 人は記名押印する。

平成 27 年 6 月 11 日

公益財団法人新潟市開発公社

評議員会議長

櫻 井 豊

評 議 員

高 野 英 介

評 議 員

中 野 力
