

**公益財団法人新潟市開発公社**  
**平成 27 年度第 2 回理事会議事録（抄本）**

**1 開催日時**

平成 27 年 5 月 26 日(火) 9 時 55 分から 10 時 45 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 理事現在数及び定足数**

現在数 8 人、定足数 4 人

**4 出席理事数 6 人**

（出席） 鈴木 亨 理事長(代表理事)、遠藤 良博 専務理事(代表理事)、  
遠藤 修司 理事、長井 亮一 理事、渡辺 茂 理事、渡邊 英慎 理事

（欠席） 石本 陽子 理事、濱口 順子 理事

（監事出席） 岡田 芳和 監事、山岸 誠一 監事

**5 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、武江 友子 総務課総務企画係主査

**6 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 第 1 回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について

**7 議事の経過の要領及びその結果**

**(1) 出席者及び決議の確認等**

福田総務課長から、出席理事、監事、事務局の紹介を行い、配布議案の確認をした。

その後、定款並びに理事会運営規程に規定する理事の過半数の出席を満たし、本理事会は有効に成立している旨の説明があった。

**(2) 議長及び議事録署名人の選出**

定款並びに理事会運営規程に基づき、鈴木理事長が議長となり、議事録署名人は鈴木理事長、遠藤良博専務理事、岡田監事及び山岸監事とし、議案の審議に移った。

**(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**

議案について、鈴木理事長、遠藤良博専務理事、加藤事務局長から説明を行った。

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、監事を代表して山岸監事から業務執行は適正に行われていたこと、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。

説明後、本議案に関して、次のとおり質疑応答があった。

- (長井理事) 貸借対照表で、普通預金が前年度に比べて増えている理由は何か。  
また、緑のカーテンプロジェクト事業の保育園・幼稚園の選定はどのように行われているのか。
- (村井係長) 普通預金が増えた理由は、平成 26 年度で収益が出たからであり、本来であれば、積立や債券などでの運用を考えるところであるが、平成 27 年度は太夫浜霊苑の工事を行うことから、必要となる支払い準備資金として保有しているもの。
- (田中副参事) 緑のカーテンプロジェクト事業の園の選定は、各区の保育園・幼稚園に照会し、希望のあったところを対象としている。今年度も 10 園程度を予定しているが、希望が多ければ増やすことを検討したい。
- (渡辺茂理事) 体育施設の管理運営事業で、利用者の増加及びサービスの向上のために、年末年始開館、開館時間の延長など行う中で、利用者数も増えており、大変素晴らしい取り組みだと思う。しかし、その分、職員への負担が大きくなっていくものと考えられるが、処遇面の改善や健康管理上のケア等が大切だと思う。現在、職員に対する改革について考えていることがあれば教えて欲しい。
- (鈴木議長) 体育施設ではプロパー、嘱託、臨時、短時間臨時職員などがいて、責任の度合いは違うが、職務内容は近い部分もある。今年度は少しではあるが、臨時職員の待遇改善として、賃金の引上げを実施させていただいた。また、今年度より新たな取り組みとして、各職員が個人目標を設定し個人の意識改革を進めるとともに、あわせて、それぞれの館での組織目標を立てることとしており、その中で全体として活力のある職場、職員が明るく意欲をもって働ける職場を目指すため、どのように取り組んでいけばよいか検討しているところである。
- (広川課長) 年末年始勤務については、事前に出勤希望調査を行い、出勤可能な職員の中で対応しており、現在のところはうまく調整できている。
- (遠藤修司理事) 駐車場の貸付事業で 3 ヶ所が終了となっているが、その理由は何か。
- (明間課長) いずれも市への返還のためである。新津駅前駐車場については、新聞報道にもあったとおり、市が新潟薬科大学に売却するためである。
- (鈴木議長) 公社の駐車場事業は、市が当面利用しない土地を借りて行っている。市でその土地の用途が決まれば返還しなければならない。今回そういったことが重なったため、返還する場所が 3 ヶ所出た。

質疑応答を経て、審議の結果、本議案は出席理事満場一致で原案どおり可決された。

#### (4) 議案第 2 号 第 1 回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について

第 1 回評議員会を次のとおり招集するため、定款及び理事会運営規程に基づき本理事会にて決議したい旨、鈴木理事長から説明があった。

① 開催日時及び場所

開催日時 平成 27 年 6 月 11 日(木) 午前 10 時 00 分から

開催場所 白山会館(新潟市中央区)

② 目的である事項等

決議事項 平成 26 年度事業報告及び決算の承認について

任期满了に伴う評議員の候補者の決定について

任期满了に伴う理事の候補者の決定について

任期满了に伴う監事の候補者の決定について

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事満場一致で原案どおり可決された。

以上をもって、全ての議案の審議及び報告を終了、10 時 45 分に閉会した。

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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成 27 年 5 月 26 日

公益財団法人新潟市開発公社

議長 代表理事

鈴木 亨

---

代表理事

遠藤 良博

---

監 事

山岸 誠一

---

監 事

岡田 芳和

---