

公益財団法人新潟市開発公社
平成 29 年度第 2 回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

平成 29 年 5 月 22 日(月) 9 時 55 分から 10 時 40 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 9 人、定足数 5 人

4 出席理事数 8 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)、
樋山 光仁 常務理事(業務執行理事)、笠原 一男 理事
田中 百合子 理事、中野 力 理事、濱口 順子 理事、
渡邊 英慎 理事

(欠席) 早福 弘 理事

(監事出席) 朝妻 博 監事

(監事欠席) 山岸 誠一 監事

5 その他の出席者

(事務局) 山田 正 事務局長、福田 悟 総務課長、
広川 俊司 スポーツ・レクリエーション課長、菊地 一也 緑化・施設整備課長、
桜井 一賀 産業勤労推進課長、石田 孝 事務局参事、
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 28 年度事業報告及び決算の承認について」

議案第 2 号「定款の変更の案について」

議案第 3 号「評議員会運営規程の一部改正案について」

議案第 4 号「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部改正案について」

議案第 5 号「職務権限規程の一部改正について」

議案第 6 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、遠藤専務理事、朝妻監事とし、議案の審議に移った。

(3) 議案第 1 号 平成 28 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、遠藤専務理事、山田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 28 年度事業の要点について、次に遠藤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、山田事務局長より、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、監事を代表して朝妻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。

(笠原理事) 新潟市体育館のスポーツ教室利用人数が前年度に比べ 190.9%、また、利用者数も 138.5%となっている。これはなぜか。

(広川課長) 新潟市体育館は平成 27 年度に電気設備工事を約半年間かけて行っており、その間利用中止としていた。そのため平成 28 年度は前年度に比べ大幅な増加となった。

(笠原理事) 今年度から来年度にかけて、体育施設指定管理者の公募を控えているが、秋葉区の体育施設にも参加してはどうか。

(鈴木議長) 現管理施設の状況や公募の条件等により、メリット及びデメリットを十分検討した上で、参加するか判断していきたい。

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承認された。

(4) 議案第 2 号 定款の変更の案について

議長が上記議案について、理事会運営規程に基づき事務局からの説明を提言し、これを受け、山田事務局長から資料に沿って変更案の説明がされた。

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

(5) 議案第 3 号 評議員会運営規程の一部改正案について

議長が上記議案について、理事会運営規程に基づき事務局からの説明を提言し、これを受け、山田事務局長から資料に沿って改正案の説明がされた。

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

(6) 議案第 4 号 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部改正案について

議長が上記議案について、理事会運営規程に基づき事務局からの説明を提言し、これを受け、山田事務局長から資料に沿って改正案の説明がされた。

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

(7) 議案第 5 号 職務権限規程の一部改正について

議長が上記議案について、理事会運営規程に基づき事務局からの説明を提言し、これを受け、山田事務局長から資料に沿って改正の説明がされた。

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

(8) 議案第 6 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、山田事務局長から説明があった。

① 開催日時及び場所

開催日時 平成 29 年 6 月 8 日(木) 午後 2 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 28 年度事業報告及び決算の承認について

定款の変更について

評議員会運営規程の一部改正について

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部改正について

理事の選任について

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、全ての議案の審議を終了、10 時 40 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 29 年 5 月 22 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

朝妻 博
