

公益財団法人新潟市開発公社
平成 29 年度第 4 回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

平成 30 年 3 月 27 日(火) 9 時 58 分から 10 時 42 分まで

2 開催場所

白山会館 2 階蘭陵の間（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)、
樋山 光仁 常務理事(業務執行理事)、
笠原 一男 理事、篠田 和男 理事、早福 弘 理事

(欠席) 田中 百合子 理事、中野 力 理事

(監事出席) 朝妻 博 監事、山岸 誠一 監事

(監事欠席) なし

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、石田 孝 事務局参事
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、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

6 決議事項

議案第 1 号 平成 30 年度公益財団法人新潟市開発公社事業計画

議案第 2 号 平成 30 年度公益財団法人新潟市開発公社予算

議案第 3 号 組織規程の一部改正について

議案第 4 号 給与に関する規程の一部改正について

議案第 5 号 評議員会の決議の省略について

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、配付議案の確認後、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、山岸監事とし、議案の審議に移った。

(3) 議案第 1 号 平成 30 年度公益財団法人新潟市開発公社事業計画 及び

議案第 2 号 平成 30 年度公益財団法人新潟市開発公社予算 について

上記 2 議案について、鈴木理事長、遠藤専務理事、樋山常務理事、山田事務局長から説明を行った。

事業計画は、公益目的、収益目的の事業ごとに、引き続き継続実施するもの、平成 30 年度より新たに組み込むものについて説明がされた。特に、体育施設をはじめ、現在管理している大半の指定管理施設において指定期間の最終年度となるため、各所の総仕上げ・点検を行い、再度指定管理者として指定されるため取組んでいくことが説明された。

予算は、前年度との増減を中心に説明がされた。公益目的事業のうち霊苑施設の黒字については小規模墓地墓石など資産を取得することで赤字になる旨、また、公益目的事業全体についても、収益事業からの赤字補填後も収支が赤字となり、公益法人の認定要件である収支相償を満たしていることの説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、議案第 1 号及び議案第 2 号については、それぞれ出席理事満場一致で原案どおり可決した。

(4) 議案第 3 号 組織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。

(5) 議案第 4 号 給与に関する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。

(6) 議案第 5 号 評議員会の決議の省略について

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、山田事務局長から次のとおり説明があった。

① 評議員会の決議の省略について

定款第 20 条第 5 項並びに評議員会運営規程第 14 条第 5 項の規定に基づき、評議員会の決議の省略（書面開催）をもって行うものとする。

② 目的である事項等

決議事項 評議員及び理事の候補者の決定について

なお、評議員及び理事の任期については、前任者を引き継ぐものとする。

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 報告事項（業務執行状況等の報告）

定款第 26 条第 3 項に基づく職務執行状況の報告について、代表して鈴木理事長から 3 件報告した。

(1) 太夫浜霊苑の小規模墓地について

第一期募集の結果、7 区画の使用契約者が決定、現在墓石設置の施工を行っており、平成 30 年 6 月 1 日の供用開始に向けて準備を進めている旨、説明がされた。

(2) 指定管理の指定について

「白山公園駐車場」及び「鳥屋野交通公園」について、昨年開催された新潟市議会 12 月定例会において指定の議決をいただき、両施設について平成 30 年度から 3 年間、指定管理者として管理運営を行う旨、説明がされた。

(3) 天寿園について

今年度は特に天寿園でのイベントを重点的に実施し、2 月末までの累計で前年度比 13%増の入園者を得るとともに、当該施設の魅力創出・知名度の向上を図った旨、また、現在出店している売店が今年度末で撤退する意向があることから、新規出店者について 4 月中旬の出店に向けて相談を進めている旨、説明がされた。

以上をもって、全ての議案の審議及び報告を終了、10 時 42 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 30 年 3 月 27 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

監 事

山岸 誠一
