

公益財団法人新潟市開発公社
令和6年度第2回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

令和6年5月20日(月) 13時55分から14時55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 7人

(出席) 若杉 俊則 理事長(代表理事)、井関 一博 専務理事(代表理事)、
阿部 眞也 理事、鈴木 緑 理事、高田 章子 理事、
長濱 裕子 理事、能登谷 巖 理事

(理事欠席) 角家 理佳 理事

(監事出席) 山岸 誠一 監事

(監事欠席) 渡辺 東一 監事

5 その他の出席者

(事務局) 福田 悟 事務局長、広川 俊司 スポーツ・プロモーション課長、
田中 正博 緑化・施設整備課長、山崎 美香 産業勤労推進課長、
村井 卓 総務課長、武江 友子 総務課総務企画係長、
野村 和美 総務課総務企画係主査

6 決議事項

議案第1号「令和5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

村井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、若杉理事長が議長となり、議事録署名人は若杉理事長、井関専務理事、山岸監事とし、議案の審議に移った。

(3) 議案第1号 令和5年度事業報告及び決算の承認について

議案について、若杉理事長、井関専務理事、福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、若杉理事長より令和5年度事業の概要について、井関専務理事より主な事業内容や利用者数の増減理由などの報告を行った。その後、福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、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記載されていたと監査報告があった。

説明終了後、次のとおり質疑応答があった。

(能登谷理事) 債券の時価が下回るのはやむを得ないが、今後の見通しはどうか。

(村井課長) 現在の債券は満期まで保有していく。金利情勢は上昇傾向にあり、今後は利率の良い債券を購入、事業の補助を目指し運用をしたい。

(長濱理事) スポーツ施設に関して、昨年度より利用者数が増えているが、コロナ禍前の8割しか回復していない。今後の対策は考えているか。

(広川課長) 個人開放利用者は戻りつつある。専用利用においても大会数も戻り観覧者の入場制限がなくなってきているので利用者も徐々に増えると思う。教室事業はコロナ禍の期間、人数制限を設けたことで離れた参加者の回復が課題だが、利用者数を戻せるよう各施設創意工夫をしていく。

(長濱理事) 信濃川係留場事業について、信濃川下流河川事務所と協議したとあるが具体的な内容を教えてほしい。

(若杉理事長) 利用者が車で船着場まで入れない不便があり、協議の結果、国が通路を整備してくれることとなった。

(長濱理事) 長嶺マンションの貸付数13戸は満室か。

(田中課長) 現在、空室が5室ある。エレベーターがないため3・4階に空室があり、駐車場もないため借手がつきづらい状況。

(若杉理事長) 保育園との合築のため、長嶺マンションの大規模改修も難しい。

(長濱理事) 駐車場貸付事業は、収益が上がる事業なのか。

(福田事務局長) 上大川前駐車場は、開公マンションの管理組合が一括で借りている。

(村井課長) 上大川前駐車場は、自己所有の土地で利用状況も良く利益が出ている。川岸町2丁目駐車場は新潟市の土地有効活用として借地、利益の一部を地代として払い、利益を確保している。

(高田理事) 能登半島地震の影響で利用中止となっている施設について、早期再開を望む声はあるか。

(広川課長) 西海岸公園市営プールの再開要望の声が多い。市内で午前から開館している施設が西海岸のみであり、他施設のプールでも午前から開館してほしいという要望が出ている。

(高田理事) 鳥屋野球技場や野球場は大会が開催できないため、他の会場を利用していると聞かすが、どこの会場を利用しているのか。

(広川課長) 新発田や長岡、三条等で空いている会場を利用しているようだ。
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 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、福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 令和6年6月7日(金) 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

令和5年度事業報告及び決算の承認について

説明終了後、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。

(5) 「2024-2028年度SDGs中期計画」の報告について

若杉理事長から、SDGsの取り組みについて報告があった。

以上をもって、全ての議案審議及び質疑を終了し、議長は14時55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。

令和6年5月20日

公益財団法人新潟市開発公社

議長 代表理事 若杉俊則

代表理事 井関一博

監事 山岸誠一