

公益財団法人新潟市開発公社
令和元年度（平成31年度）第2回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

令和元年5月23日(木) 10時00分から10時30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 7人、定足数 4人

4 出席理事数 7人

(出席) 熊倉 淳一 理事長(代表理事)、阿部 眞也 専務理事(代表理事)、
笠原 良子 理事、木津 茂 理事、篠田 和男 理事、
早福 弘 理事、中野 力 理事

(欠席) なし

(監事出席) 山岸 誠一 監事

(監事欠席) 朝妻 博 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、
諸橋 真樹 緑化・施設整備課長、桜井 一賀 産業勤労推進課長、
村井 卓 総務課長補佐、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

村井総務課長補佐から、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、熊倉理事長が議長となり、議事録署名人は熊倉理事長、阿部専務理事、山岸監事とし、議案の審議に移った。

(3) 議案第1号 平成30年度事業報告及び決算の承認について

議案について、熊倉理事長、阿部専務理事、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、熊倉理事長より平成30年度事業の概要について、阿部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、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 令和元年 6 月 11 日(火) 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 30 年度事業報告及び決算の承認について

評議員の選任について

理事の選任について

監事の選任について

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 30 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。

令和元年 5 月 23 日

公益財団法人新潟市開発公社

議長 代表理事

熊 倉 淳 一

代表理事

阿 部 眞 也

監 事

山 岸 誠 一
