

**公益財団法人新潟市開発公社**  
**平成 26 年度第 4 回理事会議事録（抄本）**

**1 開催日時**

平成 27 年 3 月 24 日(火) 10 時 00 分から 11 時 00 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 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)、南 正平 専務理事(代表理事)、  
高井 忠則 常務理事(業務執行理事)、遠藤 修司 理事、長井 亮一 理事、  
濱口 順子 理事、渡辺 茂 理事、渡邊 英愼 理事

（欠席） 石本 陽子 理事

（監事出席） 岡田 芳和 監事

（監事欠席） 山岸 誠一 監事

**5 その他の出席者**

（事務局） 若杉 俊則 事務局長、福田 悟 総務課長、山崎 美香 総務課長補佐、  
村井 卓 総務課経理係長、工藤 高広 主事、武江 友子 主事、  
太田 純子 主事

（所属長） 石田 孝 スポーツ・レジャー課長、米山 一彦 施設整備課長、  
田中 守 緑化推進室長、加藤 治彦 水族館長、  
桜井 一賀 産業勤労推進室長

**6 決議事項**

議案第 1 号 平成 27 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 27 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 職員就業規則の一部改正について

議案第 5 号 期限付雇用嘱託職員就業規則の一部改正について

議案第 6 号 期限付雇用臨時職員就業規則の一部改正について

議案第 7 号 第 2 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**

山崎総務課長補佐から、配布議案の確認後、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、南専務理事及び岡田監事とし、議案の審議に移った。

**(3) 議案第 1 号 平成 27 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 27 年度公益財団法人新潟市開発公社予算 について**

議案について、鈴木理事長、南専務理事、高井常務理事、若杉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 27 年度より新たに取り組むものについて説明がされた。特に、体育施設では、施設使用料が全市統一価格に変更されること、水族館では、平成 27 年度に設立される新財団と共同事業体として管理を行っていくこと、霊苑施設では、合葬式墓地の建設工事について平成 28 年度供用開始を目指して行っていくことについて説明がされた。

予算は、前年度との増減を中心に説明がされた。公益目的事業全体である小計部分の黒字については、合葬式墓地建設による固定資産取得に充てているため、収支相償の要件を満たすことの説明がされた。

説明後、本議案に関して、次のとおり質疑応答があった。

(濱口理事) 水族館について、新財団との共同事業体による管理を、いつまでの予定か。

(若杉局長) 新財団や市と協議しながら検討していくが、新財団が軌道に乗るまでは共同事業体として管理していくことになる。

(遠藤理事) 水族館は公募の指定管理施設だったか？

(若杉局長) 現在、非公募である。

(長井理事) 体育施設について、前年度の教室数及び婚活イベントについて教えて欲しい。

(石田課長) 平成 26 年度の教室数は、1,111 教室であった。婚活イベントについては、上古町商店街と協力して企画したもので、市陸上競技場でのウォーキングや上古町を散策した後、懇親会を開催する計画である。

(濱口理事) 施設使用料が見直されることによる利用者数への影響は、どのように考えているか。

(石田課長) それほど大きい影響はないと考えている。また、定期券は全施設で使用できるようになるので利便性が上がると考えている。

(長井理事) 今回の施設使用料見直しは、収支率及び利用者負担の地域差を改善することが目的である。今回新たに高齢者割引、少年少女への割引導入することにより、以前に比べて利用しやすい環境を整備した。

(遠藤理事) 利用人数等の昨年度と比較した資料を作成してほしい。

(鈴木議長) 今後は作成する方向で検討する。

質疑応答を経て、審議の結果、議案第 1 号及び議案第 2 号は、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、若杉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 職員就業規則の一部改正、議案第 5 号 期限付雇用嘱託職員就業規則の一部改正  
及び 議案第 6 号 期限付雇用臨時職員就業規則の一部改正 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、若杉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、議案第 4 号、議案第 5 号及び議案第 6 号は、それぞれ出席理事満場一致で原案どおり可決した。

(6) 議案第 7 号 第 2 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

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、若杉事務局長から第 2 回評議員会を次のとおり招集するため、定款並びに理事会運営規程に基づき本理事会にて決議したい旨の説明があった。

① 開催日時及び場所

平成 27 年 3 月 30 日付で、定款第 18 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。

以上をもって、全ての議案の審議及び報告を終了、11 時 00 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 3 月 24 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

南 正 平

---

監 事

岡 田 芳 和

---