

公益財団法人新潟市開発公社
平成 30 年度第 2 回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

平成 30 年 5 月 24 日(木) 9 時 55 分から 10 時 35 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 8 人

（出席） 鈴木 亨 理事長(代表理事)、樋山 光仁 専務理事(代表理事)、
本多 均 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、
田中 百合子 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、石田 孝 事務局参事、
広川 俊司 スポーツ・プロモーション課長、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 総務課長補佐、
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、
工藤 高広 総務課経理係主査

6 決議事項

議案第 1 号「平成 29 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、鈴木理事長が議長となり、議事録署名人は鈴木理事長、樋山専務理事、山岸監事とし、議案の審議に移った。

(3) 議案第 1 号 平成 29 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、樋山専務理事、本多常務理事、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、鈴木理事長より平成 29 年度事業の概要について、樋山専務理

事・本多常務理事より公益・収益事業の別で、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) 体育施設の2施設で屋内高天井照明をLEDに切り替える工事を行っているが、その経緯を教えてほしい。新潟市では過去にちらつき等の安定性、照度の関係から競技する際に支障が出るということでLED照明を導入していなかった。

(広川課長) 平成27年度に新潟市が導入したESCO事業で亀田総合体育館の全照明をLEDに切り替える工事を行っている。その際、利用者や競技団体から特段の苦情はなく、また、他県での実績や工事施工業者からの聞き取りをもとに、支障がないと判断した。その上、新潟市と協議のうえ工事を決めた。なお、導入したものは10段階で照度の切り替えができる等以前のものよりも改良が進んでいる。

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 平成30年6月8日(金) 午前10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29年度事業報告及び決算の承認について

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35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 5 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

樋山 光仁

監 事

山岸 誠一
