

公益財団法人新潟市開発公社
令和5年度第1回評議員会議事録（抄本）

1 開催日時

令和5年6月9日（金） 14時55分から15時33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 評議員現在数及び定足数

現在数 8人、定足数 4人

4 出席評議員数 7人

（出席） 石川 昇 評議員、坂上 昭 評議員、鈴木 厚 評議員、
寺尾 公西 評議員、中野 繁子 評議員、野本 俊太郎 評議員、
南澤 和雄 評議員

（欠席） 荻荘 誠 評議員

5 出席理事及び監事

（理事） 若杉 俊則 理事長（代表理事）、大勝 孝雄 専務理事（代表理事）、
井関 一博 常務理事（業務執行理事）

（監事） 山岸 誠一 監事、渡辺 東一 監事

6 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、
樋口 恭子 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、丸山 勉 総務課総務企画係長、
加藤 美弥子 総務課総務企画係副主査

7 決議事項

議案第1号「令和4年度事業報告及び決算の承認について」

議案第2号「評議員の選任について」

議案第3号「理事の選任について」

議案第4号「監事の選任について」

8 議事の経過の要領及びその結果

(1) 出席者の確認及び議長の選出

村井総務課長から、理事、監事、事務局の紹介を行い、若杉理事長の挨拶の後、配布議案の確認をした。その後、定款並びに評議員会運営規程に基づき寺尾評議員が互選により議長に選出され、議長が開会宣言を行った。

(2) 決議の確認及び議事録署名人の選出

議長が、評議員会運営規程に基づき事務局へ出席状況の報告を求め、村井総務課長が定款並びに評議員会運営規程に規定する評議員の過半数の出席を満たしており、本評議員会は有効に成立している旨の説明があった。

議事録署名人は定款並びに評議員会運営規程に基づき寺尾議長並びに議長の指名により野本評議員及び鈴木評議員とし、議案の確認の後、審議に移った。

(3) 議案第 1 号 令和 4 年度事業報告及び決算の承認について

議長が上記議案について、理事からの説明を提言した。これを受け、若杉理事長は評議員会運営規程に基づき議長の許可を得て、一部を事務局から説明をさせることとし、若杉理事長、大勝専務理事、井関常務理事、福田事務局長が説明を行った。

最初に事業報告書に沿って、若杉理事長より令和 4 年度事業の概要について、大勝専務理事、井関常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。

続いて若杉理事長から、令和 5 年 5 月 15 日に監事による監査を受けた旨の報告があり、監事を代表して渡辺監事から業務執行は適正に行われていること、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。

(坂上評議員) 職員は今現在何名か。

(若杉理事長) 約 300 名。

(坂上評議員) スポーツ教室とスポーツ施設の利用実績について、前年度との比較を記載しているが、コロナ前の時期と比較してどの程度戻っているのか。施設の利用実績は口頭で 75%程度と説明があったが、コロナ以前の状況を目指すのであれば、平成 30 年度比を記載すると資料として分かりやすい。

また、公益法人会計基準に基づく財務諸表となっているが、企業会計の様式に落とし込んだものが付いていると収益が把握しやすいので、要望として伝える。

(若杉理事長) 今後コロナ前の平成 30 年度との比較が重要になってくると思うので、次年度以降工夫していきたい。

財務諸表に関しては難しいところもあるが、貴重な意見として受け止めさせていただく。

質疑応答を経て、審議の結果、本議案は出席評議員満場一致で原案どおり承認された。

(4) 議案第 2 号 評議員の選任について

議長が上記議案について、評議員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、福田事務局長から評議員 8 名全員の任期満了に伴い、以下のとおり 7 名を再任候補者とし、新たに 1 名を新任候補者とする旨の提案について説明がなされた。

(再任)

石川 昇 氏、荻荘 誠 氏、坂上 昭 氏、鈴木 厚 氏、
寺尾 公西 氏、中野 繁子 氏、野本 俊太郎 氏

(新任)

真水 学 氏

※任期は、令和 5 年 6 月 9 日から令和 8 年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。

その後、候補者ごとに審議を行い、各候補とも出席評議員満場一致で原案どおり可決された。

なお、任期満了による退任者は以下のとおり。

(退任)

南澤 和雄 氏

(5) 議案第 3 号 理事の選任について

議長が上記議案について、評議員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、福田事務局長から理事 8 名全員の任期満了に伴い、以下のとおり 6 名を再任候補者とし、新たに 2 名を新任候補者とする旨の提案について説明がなされた。

(再任)

若杉 俊則 氏、大勝 孝雄 氏、井関 一博 氏、阿部 眞也 氏、
高田 章子 氏、能登谷 巖 氏

(新任)

角家 理佳 氏、吉田 時朗 氏

※任期は、令和 5 年 6 月 9 日から令和 6 年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。

その後、候補者ごとに審議を行い、各候補とも出席評議員満場一致で原案どおり可決された。

なお、任期満了による退任者は以下のとおり。

(退任)

笠原 良子 氏、篠田 和男 氏

(6) 議案第 4 号 監事の選任について

議長が上記議案について、評議員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、福田事務局長から監事 2 名全員の任期満了に伴い、以下のとおり全員を再任候補者とする旨の提案について説明がなされた。

(再任)

山岸 誠一 氏、渡辺 東一 氏

※任期は、令和 5 年 6 月 9 日から令和 8 年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。

その後、候補者ごとに審議を行い、各候補とも出席評議員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したので、議長は15時33分閉会を宣言した。

なお、閉会后、石川評議員より、毎年SDGsの取組み状況について、報告書に明文化する等、アピールしていく工夫が必要な旨、意見があったので付記する。

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、議長及び出席した評議員2人は記名押印する。

令和5年6月9日

公益財団法人新潟市開発公社

評議員会議長

寺 尾 公 西

評 議 員

野 本 俊 太 郎

評 議 員

鈴 木 厚
