

公益財団法人新潟市開発公社
平成 25 年度第 1 回評議員会議事録

1 開催日時

平成 25 年 6 月 6 日(木) 13 時 25 分から 13 時 55 分まで

2 開催場所

白山会館 1 階「羽衣」 (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 10 人、定足数 6 人

4 出席評議員数 7 人

(出席) 石川 昇 評議員、笠原 一男 評議員、加藤 和範 評議員、金内 利夫 評議員、
神田 健一 評議員、鈴木 浩行 評議員、中屋 昭夫 評議員

(欠席) 荻荘 誠 評議員、小黑 昭榮 評議員、中野 繁子 評議員

5 出席理事及び監事

(理事) 鈴木 廣志 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)

(監事) 大谷 勝彦 監事、高井 昭一郎 監事

6 その他の出席者

(事務局) 貝瀬 寿夫 参事、若杉 俊則 事務局長、高橋 ひろ子 事務局次長、
福田 悟 総務課長、山崎 美香 総務課長補佐、相生 健 総務課総務企画係長、
村井 卓 総務課経理係長、丸山 勉 総務課総務企画係主査

(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、青木 上 水族館長

7 決議事項

議案第 1 号 平成 24 年度事業報告及び決算の承認について

議案第 2 号 理事の選任について

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

山崎総務課長補佐から、出席評議員、理事、監事、事務局、所属長の紹介があった後、鈴木理事長が挨拶をし、配布議案の確認が行われた。その後、定款並びに評議員会運営規程に基づき鈴木 浩行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、山崎総務課長補佐から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鈴木議長並びに議長の指名により笠原評議員及び金内評議員とし、議案の確認の後、審議に移った。

(3) 議案第1号 平成24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、評議員会運営規程に基づき理事からの説明を提言した。これを受け、鈴木理事長は評議員会運営規程に基づき議長の許可を得て、事務局から説明をさせることとし、若杉事務局長から次のとおり説明があった。

最初に平成24年度の実業報告について、主な実施内容や利用者の増減理由などを事業ごとに資料に沿って説明がされた。

続いて決算については、「貸借対照表」「正味財産増減計算書」などの財務諸表により説明がされた。また、正味財産増減計算書内訳書では、収支相償の要件を満たすこと及び公益目的事業比率が50%以上であることの説明がされた。

続いて理事長から、監事による監査を平成25年5月15日に受けた旨の報告があり、高井監事から平成24年度における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るものと認めた旨の監査報告があった。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席評議員満場一致で原案どおり承認された。

(4) 議案第2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、若杉事務局長から、理事9人全員の任期満了に伴い、後任として以下のとおり全員が再任する旨の提案について説明がされた。

鈴木 廣志 氏、南 正平 氏、高井 忠則 氏、石本 陽子 氏、遠藤 修司 氏、
木村 勇一 氏、濱口 順子 氏、渡辺 茂 氏、渡邊 英愼 氏

※任期は、平成25年6月6日から平成26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13時55分閉会を宣言した。

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、議長及び出席した評議員2人は記名押印する。

平成 25 年 6 月 6 日

公益財団法人新潟市開発公社

評議員会議長

鈴木浩行

評 議 員

笠原一男

評 議 員

金内利夫