

**公益財団法人新潟市開発公社**  
**令和2年度 第3回理事会議事録（抄本）**

**1 開催日時**

令和2年10月6日(火) 13時55分から14時15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 8人、定足数 4人

**4 出席理事数 8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)、  
大勝 孝雄 常務理事(業務執行理事)、  
笠原 良子 理事、木津 茂 理事、篠田 和男 理事、  
早福 弘 理事、長浜 裕子 理事

(欠席) なし

(監事出席) 山岸 誠一 監事、渡辺 東一 監事

(監事欠席) なし

**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、  
石川 淑朗 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、  
椎野 由希子 総務課総務企画係副主査

**6 決議事項**

議案第1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**

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、議事録署名人は阿部専務理事、山岸監事、渡辺監事とし、議案の審議に移った。

**(3) 議案第1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**

第2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2年10月20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

職務執行状況の報告について

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。

## 8 報告事項（職務の執行状況等の報告）

定款第26条第3項に基づく職務の執行状況について、代表して熊倉理事長から次のとおり報告した。

新型コロナウイルス感染症の影響による管理施設の利用制限の状況、事業の実施状況、感染防止対策の実施状況などについて時系列に報告するとともに、今年度の事業別利用見込みについて説明がされた。また、今後については、アフターコロナ、ウィズコロナの社会情勢を注視しながら適切な管理を行うとともに、事業の在り方についても見直し・改善を図って行きたい旨、説明がされた。

また、次のとおり質疑応答があった。

(早福理事) コロナ禍で多方へ影響がでているが、この先、生活様式の変化などウィズコロナとなる中、会社の経営に関する現状の見通しを教えて欲しい。

(熊倉議長) この半年で全面休館や事業中止があり、この先も劇的な回復は見込めない中、経営に関しては今年度後半の状況が来年度にも影響してくるということを意識し、事業の採算性についても考慮のうえ判断していきたい。

(熊倉議長) 新潟市の文化行政の実施状況が白山駐車場の運営に関わってくる部分もあるがどんな状況か。

(長浜理事) 事業を主催し出演者を募集するとたくさんの応募があるようになってきたが、事業の企画・実施に対する団体への助成金の応募についてはまだ少ない状況である。

以上をもって、全ての議案の審議を終了、14時15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2年10月6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

---

監 事 渡 辺 東 一

---