

公益財団法人新潟市開発公社
令和4年度第2回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

令和4年5月24日(火) 13時55分から14時29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 7人

（出席） 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)、
笠原 良子 理事、木津 茂 理事、篠田 和男 理事、
高田 章子 理事、能登谷 巖 理事

（理事欠席） 近藤 博 理事長（代表理事）

（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、
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 総務課長補佐、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

6 決議事項

議案第1号「令和3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、大勝専務理事が議長となり、議事録署名人は大勝専務理事、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 令和 3 年度事業報告及び決算の承認について

議案について、大勝専務理事、井関常務理事、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、大勝専務理事より新型コロナウイルス感染症による事業への影響や令和 2 年度からの回復傾向等を含めた概要の報告、井関常務理事より主な事業内容や利用者等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、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記載されていたと監査報告があった。

説明終了後、次のとおり質疑応答があった。

(能登谷理事) 事業報告で出た「係留場」とは、どこのどのような施設か。

(樋口課長) 旧明訓高校付近の信濃川右岸と左岸に施設があり、現在は左岸のみの供用。プレジャーボートを主とした停泊場所として利用いただいている。

(能登谷理事) 開発公社が所有しているのか。

(福田局長) 国から河川占有の許可を取り、開発公社が所有している。新潟市都市緑化推進協会を統合する際に承継した施設。

(大勝専務) 信濃川の土砂が堆積してしまうので、定期的に浚渫工事をしなければならない状況。今後の在り方については、信濃川河川事務所等と協議していかなければならないと考えている。

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 令和 4 年 6 月 9 日(木) 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

決議事項 令和 3 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。

審議終了後、次の質疑応答があった。

(木津理事) 協会事業等で様々な野球場を利用させていただいているが、ファールボールが飛び出してしまうことが恒常的にある。事故が起きてしまう前に、何かしらの対策を講じて欲しい。

(広川課長) 市所管課と協議している。一部改修をしている施設もあるが、ネットを高くするには支柱そのものの立て直しが必要となり金額がかかるため、なかなか進んでいない。飛びやすいバットの利用制限等の対策もしているが、現状根本的な解決には繋がっていない。引き続き要求していきたい。

以上をもって、全ての議案審議及び質疑を終了し、議長は 14 時 29 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 4 年 5 月 24 日

公益財団法人新潟市開発公社

議長 代表理事 大 勝 孝 雄

監 事 山 岸 誠 一

監 事 渡 辺 東 一
