

公益財団法人新潟市開発公社
令和 5 年度第 2 回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

令和 5 年 5 月 25 日(木) 15 時 00 分から 15 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） 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）、
阿部 眞也 理事、笠原 良子 理事、篠田 和男 理事、
高田 章子 理事、能登谷 巖 理事

（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、
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、
野村 和美 総務課総務企画係主査

6 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「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、若杉理事長が議長となり、議事録署名人は若杉理事長、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 4 年度事業報告及び決算の承認について

議案について、若杉理事長、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、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、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。

(阿部理事) 指定管理事業で、市からの赤字の補填が一部だった理由は何か。

(福田事務局長) 指定管理者のリスク分担表において、物価変動は指定管理者のリスクであると明記されている。令和 4 年度は、電気・ガス上昇分の約半分程度を支援金という形で、指定管理料に上乗せしていただいた。

(阿部理事) 白根総合公園屋内プールの教室利用人数だけが前年比を下回っている。工事による休館があったのか。

(広川課長) 工事で休館はしていないが、地域的に南区の利用者数の回復が思わしくなかった。今年度春の教室からは、順調に推移している。

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 5 年 6 月 9 日(金) 午後 3 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 4 年度事業報告及び決算の承認について

評議員の選任について

理事の選任について

監事の選任について

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、全ての議案審議及び質疑を終了し、議長は 15 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。

令和 5 年 5 月 25 日

公益財団法人新潟市開発公社

議長	代表理事	若	杉	俊	則
----	------	---	---	---	---

代表理事	大	勝	孝	雄
------	---	---	---	---

監	事	渡	辺	東	一
---	---	---	---	---	---

監	事	山	岸	誠	一
---	---	---	---	---	---