

公益財団法人新潟市開発公社
令和 8 年度第 2 回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

令和 8 年 5 月 28 日(木) 13 時 55 分から 14 時 37 分まで

2 開催場所

新潟県民会館 2 階 第 1 会議室（新潟市中央区一番堀通町 3-13）

3 理事現在数及び定足数

現在数 10 人、定足数 5 人

4 出席理事数 9 人

（出席） 若杉 俊則 理事長（代表理事）、井関 一博 専務理事（代表理事）、
柳田 芳広 常務理事（業務執行理事）、阿部 眞也 理事
塚原 進 理事、長濱 裕子 理事、堀 峰一 理事、三屋 宰子 理事
渡辺 和則 理事

（理事欠席） 角家 理佳 理事

（監事出席） 山岸 誠一 監事、渡辺 正義 監事

（監事欠席） なし

5 その他の出席者

（事務局） 曾根 千恵子 スポーツ・プロモーション課長、田中 正博 緑化・施設整備課長、
渡邊 正史 産業勤労推進課長、村井 卓 総務課長、
武江 友子 総務課総務企画係長、野村 和美 総務課経理係長、
石澤 陽子 総務課経理係主査

6 決議事項

議案第 1 号「令和 7 年度事業報告及び決算の承認について」

議案第 2 号「理事会運営規程の一部改正について」

議案第 3 号「職務権限規程の一部改正について」

議案第 4 号「第 1 回評議員会の招集について」

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

武江総務企画係長から出席理事、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、井関専務理事、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 7 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、井関専務理事、柳田常務理事、村井総務課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 7 年度事業の概要について、井関専務理事、柳田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、村井総務課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。

(長濱理事) スポーツ教室の Web 広告の活用やお友だち紹介キャンペーンの情報発信の内容を具体的に教えていただきたい。

(曾根課長) 令和 7 年度は Yahoo 検索と SNS、Instagram と Facebook に広告を配信した。予算的には併せて 50 万円程、約 48 万 2,000 回配信した。お友だち紹介キャンペーンについては、紹介者、新規に登録した方、双方に教室参加料 1,000 円の割引クーポン券を配付した。

(井関専務理事) AI を活用した広告なのか。

(曾根課長) 令和 7 年度の教室広告には活用していないが、令和 8 年度の教室からグーグルの AI 広告 P-MAX を利用して強化している。

(長濱理事) 「施設改善ボトムアップ」について教えていただきたい。

(曾根課長) 施設スタッフから、1 施設月 1 回以上の業務改善の提案を募り、良い提案には課長賞というものを設け、毎月表彰している。年間約 100 件程度提案がある。

(長濱理事) 事業計画に予定されていたプロギングイベントは実施したか。

(曾根課長) 令和 8 年度に延期し、秋に海のごみ拾い活動と併せて実施する予定としている。

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 理事会運営規程の一部改正について

法令等の条項個別参照から包括参照へ移行することについて、村井総務課長から説明があった。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事満場一致で原案どおり可決された。

(5) 議案第 3 号 職務権限規程の一部改正について

法令等の条項個別参照から包括参照へ移行することについて、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律に基づく事務局長の選任を定めることについて、村井総務課長から説明があった。

説明終了後、次のとおり質疑応答があった。

（長濱理事）前号の議案もそうだが、条項個別参照から包括参照へ移行することで、分かりづらくなるデメリットについて検討したか。

（村井総務課長）今回議案として提出した規程類だけが細かく定めており、他の規程と統一させたいと考え、議案提出させていただいた。

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。

（6）議案第4号 第1回評議員会の招集について

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、村井総務課長から説明があった。

① 開催日時及び場所

開催日時 令和8年6月12日（金） 午前10時00分から

開催場所 新潟県民会館（新潟市中央区一番堀通町）

② 目的である事項等

決議事項

令和7年度事業報告及び決算の承認について

定款の一部改正について

評議員会運営規程の一部改正について

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部改正について

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。

（長濱理事）令和7年度の黒字については、公益充実資金に充当するのか。

（村井総務課長）今年度に充当しない。今回の公益法人制度改革により、5年間の通算で収支を均衡させることが可能となったため、指定管理期間の前半で生じた黒字を後半の費用に充当することを収支均衡のベースと考えている。今後、状況を踏まえ判断する予定である。

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37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 8 年 5 月 28 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	井関 一博
------	-------

監 事	山岸 誠一
-----	-------

監 事	渡辺 正義
-----	-------