

公益財団法人新潟市開発公社
平成 25 年度第 1 回理事会議事録

1 開催日時

平成 25 年 5 月 23 日(木) 13 時 30 分から 14 時 00 分まで

2 開催場所

新潟市役所 第 1 分館 1 階 1-101 会議室(新潟市中央区学校町通 1 番町 602-1)

3 理事現在数及び定足数

現在数 9 人、定足数 5 人

4 出席理事数 6 人

(出 席) 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)、石本 陽子 理事、濱口 順子 理事
渡邊 英愼 理事

(欠 席) 遠藤 修司 理事、木村 勇一 理事、渡辺 茂 理事

(監事出席) 大谷 勝彦 監事、高井 昭一郎 監事

5 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・プロモーション課長、米山 一彦 施設整備課長、
田中 守 緑化推進室長、加藤 治彦 水族館副館長

6 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 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

山崎総務課長補佐から、出席理事、監事、事務局、所属長の紹介があった後、鈴木理事長が開会宣言を行い、その後、配布議案の確認及び定款、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鈴木理事長が議長となった。

議事録署名人は定款並びに理事会運営規程に基づき鈴木理事長、南専務理事、大谷監事及び高井監事とし、議案の審議に移った。

(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、理事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、若杉事務局長から次のとおり説明があった。

最初に平成 24 年度の事業報告について、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。

続いて議長から、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、本議案は出席理事満場一致で原案どおり承認された。

(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

議長が上記議案について、理事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の説明があった。

① 開催日時及び場所

開催日時 平成25年6月6日(木) 午後1時30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

ア 平成24年度事業報告及び決算の承認について

イ 任期満了に伴う理事の候補者の決定について

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(業務執行状況等の報告)

議長は、定款第22条第3項に基づく職務執行状況の報告について、理事会運営規程により事務局からの報告を提言し、これを受け、福田総務課長から新潟テルサ健康クラブに係る補償金の請求について次のとおり報告があった。

昨年度の理事会で報告した東京電力に対する補償金請求までの経緯を振り返った後、その後の協議過程や同社からの回答文書について説明をし、総合的に判断した結果、今後の請求については行わないこととする旨を報告した。

以上をもって、全ての議案の審議及び報告を終了したので、議長は14時00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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成 25 年 5 月 23 日

公益財団法人新潟市開発公社

議長 代表理事

鈴木 廣志

代表理事

南 正平

監 事

高井 昭一郎

監 事

大谷 勝彦