

公益財団法人新潟市開発公社
平成 30 年度第 4 回理事会議事録（抄本）

1 開催日時

平成 31 年 3 月 27 日(水) 9 時 55 分から 10 時 41 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） 鈴木 亨 理事長(代表理事)、樋山 光仁 専務理事(代表理事)、
本多 均 常務理事（業務執行理事）、
笠原 一男 理事、篠田 和男 理事、早福 弘 理事、
田中 百合子 理事、中野 力 理事

（理事欠席） なし

（監事出席） 朝妻 博 監事

（監事欠席） 山岸 誠一 監事

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、
菊地 一也 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、
武江 友子 総務課総務企画係主査

6 決議事項

議案第 1 号 平成 31 年度公益財団法人新潟市開発公社事業計画

議案第 2 号 平成 31 年度公益財団法人新潟市開発公社予算

議案第 3 号 組織規程の一部改正について

議案第 4 号 債権の放棄について

議案第 5 号 評議員会の決議の省略について

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、配付議案の確認後、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、鈴木理事長が議長となり、議事録署名人は鈴木理事長、樋山専務理事、朝妻監事とし、議案の審議に移った。

(3) 議案第 1 号 平成 31 年度公益財団法人新潟市開発公社事業計画 及び

議案第 2 号 平成 31 年度公益財団法人新潟市開発公社予算 について

上記 2 議案について、鈴木理事長、樋山専務理事、本多常務理事、福田事務局長から説明を行

った。

事業計画は、公益目的、収益目的の事業ごとに、重点的に実施するもの、新たに取り組むものを中心に説明がされた。また、今年度実施された指定管理者の公募に伴う管理体制の変更点などについても説明がされた。

予算は、前年度との増減を中心に説明がされた。また、個々の公益目的事業の収支は全て赤字となるが、収益事業会計からの繰り入れ後の収支が黒字である点については、特定費用準備資金として積み立て、翌年度以降の公益目的事業の用途とすることで財務要件の収支相償を満たす予定であることの説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、議案第1号及び議案第2号については、それぞれ出席理事満場一致で原案どおり可決した。

(4) 議案第3号 組織規程の一部改正について

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、福田事務局長から資料に沿って改正の説明がされた。

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した。

(5) 議案第4号 債権の放棄について

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、福田事務局長から資料に沿って説明がされた。

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した。

(6) 議案第5号 評議員会の決議の省略について

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、福田事務局長から次のとおり説明があった。

① 評議員会の決議の省略について

定款第20条第5項並びに評議員会運営規程第14条第5項の規定に基づき、評議員会の決議の省略（書面開催）をもって行うものとする。

② 目的である事項等

決議事項 評議員及び理事の候補者の決定について

なお、評議員及び理事の任期については、前任者を引き継ぐものとする。

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した。

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、代表して鈴木理事長から次のとおり報告した。

今年度、現管理施設の大半において実施された指定管理者の公募に対し、応募の状況や再指定を受けた状況が説明され、来年度以降も職員が一丸となりこれまで以上の管理とサービス拡充に取り組んで行く旨、報告がされた。

以上をもって、全ての議案の審議及び報告を終了、10時41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。

平成 31 年 3 月 27 日

公益財団法人新潟市開発公社

議長 代表理事

鈴木 亨

代表理事

樋山 光仁

監 事

朝妻 博
