

公益財団法人 新潟市体育協会
平成27年度 第2回評議員会議事録

1. 日時 平成28年3月24日(木曜日) 自16時00分 至17時00分
2. 場所 新潟市陸上競技場第3会議室 新潟市中央区一番堀通町3-1
3. 評議員現在数及び定足数
現在数 50 定足数 25名
4. 出席状況

(1) 出席評議員(39名)

浅野昌禧、味方繁夫、阿部信一、石川志郎、遠藤敦士、遠藤恭介、遠藤聡一、
鬼木哲雄、笠原邦義、金子一夫、萱場和彰、北村京子、木戸邦彦、國兼忠男
久保田吉汎、佐々木篤行、佐々木悟、清水光明、鈴木 明、鈴木幸治、
須田俊勝、関谷美恵子、高松茂雄、田代昌義、田中政孝、田中 量、
田村千恵子、土田公一、野沢孝義、波多修榮智、早見和夫、原野 司、
平松賢一、藤田英彦、法龍院充、松林正敏、山根 榮、若林 功、
傳川秀雄

(2) 欠席者(11名)

池 孝司、齋藤公弥、高橋勇四郎、田中るみ、田邊優二、田村 徹、
寺尾英臣、傳田秀輝、鳴海丈支、堀 祐爾、涌井秀行

(3) 出席理事(4名)

山内春夫(副会長)、十二重樹(副会長)、荻莊 誠(副会長)、
渡辺 茂(専務理事)

(4) 出席監事(1名)

川島 朝臣

(5) 議案説明及び報告

渡辺専務理事、鈴木事務局長

定刻、冒頭に篠田会長が所用により欠席のため、山内副会長が挨拶を述べた後、議長は本協会定款第18条により山内副会長が議長となり、開会を宣言したあと、椎谷事務局次長より評議員現在数50名、うち出席者39名、欠席者11名により、公益財団法人新潟市体育協会(以下本協会という)定款第19条第1項にもとづき、本評議員会は適法にして有効に成立している旨、報告を行なった。

議事録記名押印者は当協会定款第20条第2項にもとづき、議長及び出席した評議員の中から2名であることを告げ、議長は次の評議員を指名し、両氏はこれを承諾した。

評議員 佐々木 篤行

評議員 田村 千恵子

5. 議決事項

- 第1号議案 平成28年度施策の方針及び事業計画について
- 第2号議案 平成28年度収支予算（案）について
- 第3号議案 平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて
- 第4号議案 役員の改選に伴う理事並びに役員の選出方法について
- 第5号議案 理事及び監事の補欠選任について

7. 議事顛末

- 第1号議案 平成28年度施策の方針及び事業計画について
- 第2号議案 平成28年度収支予算（案）について

議長は、第1号議案並びに第2号議案は関連があるということで、一括説明を求めた。渡辺専務理事は、資料により平成28年度施策の方針及び事業計画を、鈴木事務局長は、資料により平成28年度収支予算について説明した。

渡辺専務理事は、基本財産運用状況について補足説明を行った。
基本財産運用益について、マイナス金利の影響を受けており財政状況が厳しい中、財務委員会においては利回りの良いクレジットリンク債の運用も検討を行ったが、市の財務からは元本割れのリスクがあるものについては不適切であるという指摘があり、現在は検討中として普通預金で所有している旨を説明した。

- 第3号議案 平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて

議長は、第3号議案について上程、鈴木事務局長は、資料により説明した。
慎重審議の結果、出席評議員全員一致で可決された。

- 第4号議案 役員の改選に伴う理事並びに役員の選出方法について

議長は、第4号議案について上程、渡辺専務理事は、資料により説明した。
慎重審議の結果、出席評議員全員一致で可決された。

- 第5号議案 理事及び監事の補欠選任について

議長は、第5号議案について上程、渡辺専務理事は、資料により説明した。
慎重審議の結果、出席評議員全員一致で可決された。

8 その他

- (1) 体育協会財団設立50周年記念事業について

渡辺専務理事より、財団設立50周年記念事業については新年度後に準備委員会を設立して計画を立てていきたい考えであることを説明した。

(2) 体育協会の事務局体制について

渡辺専務理事より、現在の事務局体制についてと今後長期的な視野に立ってマネジメント運営が可能となる協会固有職員の採用について説明した。

(3) 新潟市コンベンション開催補助金制度の活用について

新潟市文化・スポーツコミッション笠原事務局次長より、補助金制度の活用について資料に基づき制度の概要を説明した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17時00分、議長は閉会を宣し解散した。

上記の決議を明確にするため、出席した議長及び評議員2名は次に記名押印する。

平成28年3月24日

公益財団法人新潟市体育協会 平成27年度第2回評議員会

議 長 山 内 春 夫

評議員 佐々木 篤 行

評議員 田 村 千恵子