

公益財団法人 新潟市スポーツ協会
令和3年度第3回理事会議事録

1. 日時 令和4年3月10日（木曜日） 自16時00分 至17時40分

2. 場所 白山会館 胡蝶の間 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 25名 定足数 13名

4. 出席状況

(1) 出席理事（18名）

副会長：山内春夫、荻荘 誠、中静浩一

専務理事：木津 茂

常務理事：武藤正明

理事：青木祐一、大森 豪、久保田吉汎、小池 功、齋藤喜慶、坂井貞夫、
塩田純三郎、高野 昭、中倉一浩、羽下 仁、藤田 淳、松尾正行、
渡辺浩司

(2) 欠席者（7名）

中原八一（会長）、坂上 昭（副会長）、井崎規之（副会長）、大山利幸、松木 保、
丸山和子、三富洋昭

(3) 出席監事（3名）

長浜裕子、鈴木 厚、川島朝臣

(4) 議案説明及び報告

木津専務理事、椎谷事務局長

定刻、冒頭に中原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、議長は公益財団法人新潟市スポーツ協会（以下本協会という）定款第33条2項により山内副会長が議長となり、開会を宣言した。事務局は、理事現在数25名、うち出席者18名、欠席者7名により、本協会定款第34条第1項にもとづき、本理事会は適法にして有効に成立している旨、報告を行なった。

議事録記名押印人について、議長は本協会定款第36条第2項にもとづき、出席した副会長及び監事になる旨を告げた。

5. 議決事項

第1号議案 令和4年度基本方針並びに事業計画について

第2号議案 令和4年度収支予算（案）について

第3号議案 令和4年度資金調達および設備投資の見込みについて

第4号議案 令和4年度第2回評議員会の招集について

6. 議事顛末

第1号議案 令和4年度基本方針並びに事業計画について

第2号議案 令和4年度収支予算(案)について

議長は第1号議案および第2号議案について関連があるため一括説明を求めた。

木津専務理事は基本方針を説明し、続けて椎谷事務局長が事業計画および収支予算(案)について説明した。

慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

第3号議案 令和4年度資金調達およ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、椎谷事務局長は資料により説明を行なった。

慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

第4号議案 令和3年度第2回評議員会の招集について

議長は、第4号議案について上程、椎谷事務局長は資料により説明を行なった。

慎重審議の結果、出席理事全員一致で可決された。

7. その他

(1) 理事並びに監事の補欠選任について

木津専務理事は、市の人事異動等に伴い、監事の長浜裕子 文化・スポーツ部長、常務理事の武藤正明 スポーツ振興課長から辞任届が提出されたことを報告。

後任として、監事に高田章子 現監査委員事務局長、理事に寺尾公西 現行政経営課長補佐、が就任予定であることを説明。定款第22条により、理事並びに監事の補欠選任について、次回の評議員会で諮る予定であることを説明した。

(2) 役員(理事・監事)改選について

椎谷事務局長は、現役員の任期が令和4年の定時評議員会で満了となることから、今後の役員改選のスケジュールについて資料により説明した。

(3) スポーツ施設(圏域Ⅱ)再編の今後の進め方(案)

新潟市財産経営推進室の兼島室長から、スポーツ施設再編の進め方について資料により説明があった。

出席理事からは、現段階で施設廃止後の土地活用や再編後の代替施設の検討がなされおらず、今後の新潟市スポーツ施設の在り方について市としてビジョンが見えてこないという意見が多数あった。このため、本協会理事会としては案を承諾することはできないという結論に至り、新潟市として持ち帰り検討することとなった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17時40分、議長は閉会を宣して解散した。

上記の決議を明確にするため、出席した議長及び監事は次に記名押印する。

令和4年3月10日

公益財団法人新潟市スポーツ協会 令和3年度第3回理事会

議 長 山 内 春 夫

監 事 長 浜 裕 子

監 事 鈴 木 厚

監 事 川 島 朝 臣