

公益財団法人新潟市海洋河川文化財団
平成30年度 第1回評議員会議事録（抄本）

1 開催日時

平成30年6月14日（木） 10時00分から11時30分まで

2 開催場所

新潟市水族館マリニピア日本海 2階団体休憩室（新潟市中央区西船見町 5932-445）

3 評議員現在数及び定足数

現在数5人、定足数3人

4 出席評議員数 4人

（出席） 青木上 評議員、酒泉佐織 評議員、高桑文夫 評議員、斎藤聖治 評議員

（欠席） 長濱達也 評議員

5 出席理事及び監事

（理事） 高橋道映 理事長（代表理事）、小黒和弘 専務理事（代表理事）

（監事） 山岸誠一 監事

6 その他出席者

（事務局） 石田孝 事務局長、加藤治彦 水族館長、大和淳 管理課長補佐、斎藤淳 管理課長補佐、長谷川聡 財団係長

7 決議事項

議案第1号 平成29年度事業報告及び決算の承認について

議案第2号 評議員の補欠選任について

議案第3号 理事の補欠選任について

議案第4号 監事の補欠選任について

8 報告事項

職務執行状況の報告事項について

9 議事の経過の要領及びその結果

(1) 出席者の確認及び議長の選出

小黒専務理事が出席者の紹介を行い、配付議案の確認をした。その後、定款並びに評議員会運営規程に基づき青木評議員が互選により議長に選出され、青木議長が開会宣言を行った。

(2) 評議員の出席状況の確認及び議事録署名人の選出

青木議長が、評議員会運営規程に基づき理事へ出席状況の報告を求め、小黒専務理事より定款並びに評議員会運営規程に規定する評議員の過半数の出席を満たしており、本評議員会は有効に成立している旨の説明があった。

議事録署名人は定款並びに評議員会運営規程に基づき青木議長並びに議長の指名により高桑評議員及び斎藤評議員とし、議案の確認後、審議に移った。

(3) 議案第1号 平成29事業報告及び決算の承認について

青木議長が上記議案について、理事からの説明を提言した。これを受け、小黒専務理事が事業報告及び決算についての説明を行った。

事業報告は、事業概要・事業内容（公益目的事業：1 海洋・河川文化の普及啓発、調査研究及

び保護継承事業(1)海洋・河川文化の普及啓発(2)海洋・河川文化の調査研究(3)海洋・河川文化の保護保全、2 海洋・河川に生息する水生生物とその生息環境の展示及び飼育事業(1)水生生物に関する知識の普及振興、(2)水生生物の収集、飼育、展示、収益事業：1 施設管理に付帯する事業)について説明がされ、決算については、財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、附属明細書、財産目録）に基づき資産、負債、正味財産及び公益認定の財務基準である収支相償、公益目的事業比率（94.7%）を満たしているとの説明がされた。

続いて、監事を代表し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、財務諸表に適正に表示されていたと報告があった。

説明終了後、本議案に関して、次のとおり質疑応答があった。

(青木評議員) 連携調査の親子魚探検トゲソの現在の活動内容は？

(加藤館長) 当初は、新潟大学の学生と池と水路の泥上げ、水中カメラでの調査などを行っており、現在は、子供たちへ五泉の川での遊び方や、五泉東小学校へトゲソの飼い方のアドバイスをを行っている。

(青木評議員) 海水取水設備はどうなったのか？

(小黒専務) 3年前に60cm嵩上げし、昨年から200m沖合への延長工事を行っている。今年度秋には完成予定。

(酒泉評議員) 嘱託職員、臨時職員の人数に変わりはないか？

(小黒専務) 嘱託職員2名、臨時職員24名と変わりなし。

(斎藤評議員) いきもの教室の参加人数や内容の検証は行っているのか？

(小黒専務) 参加者からアンケートをとり参考にしている。

(加藤館長) 現状、ほぼ定員以上の応募があるため、内容としては好評を得ている。

(斎藤評議員) 定員を増やすなど、なるべく多くの方が参加できるように考慮してほしい。

(斎藤評議員) 今後の公益目的事業の赤字、収益事業の黒字の推移は？

(小黒専務) 公益目的事業は、指定管理料が主なものであり、新潟市の財政状況によっては多少の変動はある。また、収益事業に関しては、売店・レストランの売り上げが主であり、入館者数に応じて変動するため、入館者数を維持することに努める。

質疑応答を経て、審議の結果、本議案は、出席評議員の満場一致で原案どおり可決承認された。

(4) 議案第2号 評議員の補欠選任について

青木議長が上記議案について、理事からの説明を提言した。これを受け、小黒専務理事から評議員1名の辞任に伴い、以下の1名を新任候補者とする旨の提案について説明がなされた。

(新任)

塚原進 氏

※任期は、平成30年6月14日から平成30年度に関する定時評議員会の終結時までとする。

(辞任)

長濱達也 氏

その後、候補者の審議を行い、出席評議員満場一致で原案どおり可決された。

(5) 議案第3号 理事の補欠選任について

青木議長が上記議案について、理事からの説明を提言した。これを受け、小黒専務理事から理事2名の辞任に伴い、以下の2名を新任候補者とする旨の提案について説明がなされた。

(新任)

山田周 氏

※任期は、平成30年6月14日から平成30年度に関する定時評議員会の終結時までとする。

(辞任)

濁川博 氏

(新任)

渋谷 義裕 氏

※任期は、平成30年6月14日から平成30年度に関する定時評議員会の終結時までとする。

(辞任)

横川 喜代志 氏

その後、候補者ごとに審議を行い、各候補者ともに出席評議員満場一致で原案どおり可決された。

(6) 議案第4号 監事の補欠選任について

青木議長が上記議案について、理事からの説明を提言した。これを受け、小黒専務理事から監事1名の辞任に伴い、以下の1名を新任候補者とする旨の提案について説明がなされた。

(新任)

中澤 晃一 氏

※任期は、平成30年6月14日から平成30年度に関する定時評議員会の終結時までとする。

(辞任)

佐藤 昌弘 氏

その後、候補者の審議を行い、出席評議員満場一致で原案どおり可決された。

(8) 職務執行状況の報告事項について

青木議長が上記報告事項について、理事からの説明を提言した。これを受け、小黒専務理事が次の内容についての報告を行った。

- ・第1回理事会の報告について
- ・平成29年度新潟市水族館の管理運営について
- ・株式会社有竹鳥獣店の破産に伴うバイカルアザラシの債権について
- ・月次監査（外部）の報告について

報告終了後、本報告事項についての質問・意見はなかった。

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11時30分に閉会を宣言した。

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、議長及び出席した評議員2人は記名押印する。

平成30年6月14日

公益財団法人新潟市海洋河川文化財団

評議員会議長 青 木 上

評 議 員 齋 藤 聖 治

評 議 員 高 桑 文 夫
