

# 公益財団法人新潟市海洋河川文化財団

## 令和1年度 第3回理事会議事録（抄本）

### 1 開催日時

令和2年3月23日（月） 午前10時00分から午前10時40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 理事現在数及び定足数

現在数7人、定足数4人

### 4 出席理事数 5人

（出席） 高橋道映 理事長（代表理事）、近藤博 専務理事（代表理事）、西源二郎 理事、渋谷義裕 理事、渡邊彩 理事

（欠席） 山田周 理事、隅杏奈 理事

### 5 出席監事数 1人

（出席） 中澤晃一 監事

（欠席） 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、野村卓之 展示課長、大和淳 学びのデザイン室長、斎藤淳 管理課長補佐、長谷川聡 企画営業係長、工藤隆生 文化政策課係長

### 7 決議事項

議案第1号 令和2年度事業計画の承認について

議案第2号 令和2年度予算の承認について

議案第3号 組織規程の一部改定について

議案第4号 給与に関する規程の一部改定について

議案第5号 職員就業規則の一部改定について

議案第6号 一般嘱託職員就業規則の一部改定について

議案第7号 再雇用嘱託職員就業規則の一部改定について

議案第8号 無期嘱託職員就業規則の一部改定について

議案第9号 一般臨時職員就業規則の一部改定について

## 議案第10号 季節雇用職員就業規則の一部改定について

### 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

石田事務局長が出席者の紹介を行い、配付議案の確認をした。その後、定款並びに理事会運営規程に基づき高橋理事長が議長となり、高橋議長が開会宣言を行った。

#### (2) 理事の出席状況の確認及び議事録署名人の選出

高橋議長が、理事会運営規程に基づき事務局へ出席状況の報告を求め、石田事務局長より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ており、本理事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理事会運営規程に基づき高橋理事長、近藤専務理事、中澤監事とし、議案の確認後、審議に移った。

#### (3) 議案第1号 令和2年度事業計画の承認について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が事業計画についての説明を行った。

事業計画は、事業概要・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、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）・収益事業について説明がされた。

説明終了後、本議案に関して、次のとおり意見があった。

(近藤専務) 3月23日(月)ラッコの死亡について、今後、新たなラッコの飼育展示は不可能なため、ラッコの展示は行わない。

審議の結果、本議案は、出席理事の満場一致で原案どおり承認された。

#### (4) 議案第2号 令和2年度予算の承認について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が予算についての説明を行った。

予算は、公益目的事業が指定管理料、啓発事業収入、補助金で、収益事業が施設管理に付帯するもの、法人会計は理事会・評議員会に関するものから構成され、また資金調達及び設備投資の見込についての説明がされた。

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。

(渋谷理事) 主な収益増と費用減の要因は？

(斎藤補佐) 収入増に関しては、さけ・ます等栽培対象資源対策事業（アカムツ事業）が前年度要求額50万円から当年度要求額が約200万円に増額されたためである。

費用減に関しては、電力の入札及び日々の節電、節水により前年度要求額より約900万円削減できると見込んでいる。

質疑応答を経て、審議の結果、本議案は、出席理事の満場一致で原案どおり承認された。

(5) 議案第3号 組織規程の一部改定について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が組織規程の一部改定についての説明を行った。

学びのデザイン室を学びのデザイン課に変更する旨の説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事の満場一致で原案どおり可決承認された。

(6) 議案第4号 給与に関する規程の一部改定について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が給与に関する規程の一部改定についての説明を行った。

住居手当について、手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げる旨の説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事の満場一致で原案どおり可決承認された。

(7) 議案第5号 職員就業規則の一部改定について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が職員就業規則の一部改定についての説明を行った。

職員の始業・終業の確認に関して、従来の出勤簿への押印に替え、タイムレコーダーへの打刻を取り入れる旨の説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事の満場一致で原案どおり可決承認された。

(8) 議案第6号 一般嘱託職員就業規則の一部改定について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が一般嘱託職員就業規則の一部改定についての説明を行った。

一般嘱託職員の始業・終業の確認に関して、従来の出勤簿への押印に替え、タイムレコーダーへの打刻を取り入れる旨の説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事の満場一致で原案どおり可決承認された。

(9) 議案第7号 再雇用嘱託職員就業規則の一部改定について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が再雇用嘱託職員就業規則の一部改定についての説明を行った。

再雇用嘱託職員の始業・終業の確認に関して、従来の出勤簿への押印に替え、タイムレコーダーへの打刻を取り入れる旨の説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事の満場一致で原案どおり可決承認された。

(10) 議案第8号 無期嘱託職員就業規則の一部改定について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が無期嘱託職員就業規則の一部改定についての説明を行った。

無期嘱託職員の始業・終業の確認に関して、従来の出勤簿への押印に替え、タイムレコーダ

一への打刻を取り入れる旨の説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事の満場一致で原案どおり可決承認された。

(1) 議案第9号 一般臨時職員就業規則の一部改定について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が一般臨時職員就業規則の一部改定についての説明を行った。

一般臨時職員の始業・終業の確認に関して、従来の出勤簿への押印に替え、タイムレコーダーへの打刻を取り入れることと、新潟県の最低賃金の引き上げに伴う事務補助及び受付の賃金改定を行う旨の説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事の満場一致で原案どおり可決承認された。

(2) 議案第10号 季節雇用職員就業規則の一部改定について

高橋議長が上記議案について、石田事務局長からの説明を提言した。これを受け、石田事務局長が季節雇用職員就業規則の一部改定についての説明を行った。

季節雇用職員の始業・終業の確認に関して、従来の出勤簿への押印に替え、タイムレコーダーへの打刻を取り入れることと、新潟県の最低賃金の引き上げに伴う事務補助及び受付の賃金改定を行う旨の説明がされた。

説明終了後、質問、意見等はなく、審議の結果、本議案は出席理事の満場一致で原案どおり可決承認された。

(3) 職務執行状況の報告事項について

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

- ・生物の飼育状況（カマイルカ・トド）について
- ・日本水族館協会（J A A）への加盟について
- ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について
- ・月次監査（外部）の報告について

報告終了後、本報告に関して、次のとおり要望があった。

(西理事) 日本水族館協会（J A A）について、水族館において日本動物園水族館協会（J A Z A）とJ A Aと2つの組織があるのは、複雑で残念なことである。当水族館はJ A A発足当初から重要なメンバーに入っていることから、2つの組織の情報共有など重要な立場を担ってほしい。

質疑応答を経て報告終了後、質問、意見等はなかった。

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、議長は午前10時40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。

令和2年3月23日

公益財団法人新潟市海洋河川文化財団

議長 代表理事 高橋 道映

---

代表理事 近藤 博

---

監 事 中澤 晃一

---