

理事会議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 令和3年3月23日(火) 午後1時15分 開会

1 開催方法 web会議 (Cisco Webex Meetings)

1 出席者 [本人出席]

理事長 太田 寛

専務理事 塩谷 幸隆

常務理事 成澤 聡

理事 宮澤 和久

理事 竹内 尚久

理事 羽田 健一郎

理事 赤羽根 資裕

監事 堀越 倫世

監事 小野 浩美

[委任状出席]

理事 柳田 清二

理事 聲山 典生

[事務局]

事業部技監兼建築課長 小林 伸治

住宅管理部技監兼松本事務所長 小松 正始

総務部総務課長 碓井 秀樹

総務部資産管理室長 北原 力

総務部総務課係長 藤澤 厚志

総務部総務課主任 齋藤 潤

1 議事事項

第1号議案 令和3年度事業計画及び資金計画(案)について

第2号議案 長野県住宅供給公社就業規程の一部改正について

第3号議案 長野県住宅供給公社職員宿舍管理規程の一部改正について

第4号議案 長野県住宅供給公社被服等貸与規程の一部改正について

その他

[開会及び理事会成立報告] (午後 1 時 15 分)

【碓井総務課長】

ただ今より、長野県住宅供給公社の理事会を開催いたします。本日は、新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、ウェブ会議での開催となりますが、大変お忙しい中をご参加いただきありがとうございます。

理事 8 名中、本人出席 6 名、委任状出席 2 名で公社定款第 15 条第 2 項の規定による過半数に達しておりますので、本日の理事会は成立しておりますことをご報告申し上げます。

議事に先立ちまして、太田理事長よりご挨拶をお願いいたします。

[理事長挨拶] (午後 1 時 16 分)

【太田理事長】

理事並びに監事の皆様には、年度末のお忙しい中、理事会にご参加をいただきまして、ありがとうございます。

また、本日は県町村会長で長和町長の羽田理事にもご参加いただいております。よろしく願いいたします。

さて、令和 2 年度は新型コロナウイルスの感染が拡大するなかで、当公社におきましても、公営住宅の管理業務に加えまして、分譲事業、債権管理業務にも、間接的な影響が生じることを危惧しておりましたが、幸いにも、大きな問題事例が生ずることなく事業を進めることができました。令和 2 年度も一定の収益を確保できる見通しとなっております。

改めまして、皆様のご支援、ご協力に感謝を申し上げます。

本日の議題は、令和 3 年度事業計画及び資金計画と、就業規程の改正等であります。令和 3 年度は、現中期経営計画の最終年度、仕上げの年となりますが、例年並みの事業規模を予定しております。次期計画を見据えながら、目標達成に向け役職員一丸となって取り組んでまいり所存でありますので、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。ご挨拶とさせていただきます。

(碓井総務課長より、議事に入る前に資料の確認)

[議長の選任] (午後 1 時 19 分)

【碓井総務課長】

議長の選任ですが、本理事会の議長につきましては、公社定款第 15 条第 1 項の規定により理事長が当たることとなっておりますので、太田理事長に議長をお願いいたします。

[議事録署名理事の選任] (午後 1 時 20 分)

【太田理事長】

それでは議長を務めさせていただきます。初めに議事録署名理事の選任ですが、赤羽根理事と宮澤理事をお願いいたします。

[議事] (午後 1 時 20 分)

【太田理事長】

議事に入りますが、第 1 号議案について事務局から説明をお願いします。

【齋藤主任】

総務課の齋藤でございます。第1号議案令和3年度事業計画及び資金計画（案）につきましてご説明させていただきます。

（以下、別添「令和3年度事業計画及び資金計画（案）」に基づき第1号議案について説明。）

【太田理事長】（午後1時33分）

第1号議案につきましてご質問、ご意見ありましたらご発言をお願いいたします。

【太田理事長】

無いようでしたら、第1号議案についてご承認いただけますでしょうか。

【全員】

異議なし。

【太田理事長】（午後1時34分）

第1号議案は原案どおり承認されました。

続いて、第2号議案から第4号議案について一括して事務局から説明をお願いします。

【碓井総務課長】

総務課の碓井でございます。私の方から第2号議案から第4号議案について一括してご説明させていただきます。

最初に、第2号議案「長野県住宅供給公社就業規程一部改正」について、この改正には二つの目的がございます。

まず一つ目ですが、公社就業規程で新規採用職員に提出させる身元保証書について、令和2年4月の民法改正により、身元保証人の賠償額に上限を定めなければならなくなりました。しかしながら、上限額の合理性等を見出すことは困難であること、また、身元保証契約が形骸化している現状に鑑み、新規採用職員に提出させる書類のうち、「身元保証書」を削除するものであります。

次に二つ目ですが、公社内部手続きに係る事務簡素化を図るため、職員から提出させる各種書類への押印を不要とするものであります。

続いて、第3号議案「長野県住宅供給公社職員宿舍管理規程一部改正」及び第4号議案「長野県住宅供給公社被服等貸与規程一部改正」についてであります。第2号議案の2つ目の目的と同様に、公社内部手続きに係る事務簡素化を図るため、職員から提出させる各種書類への押印を不要とするものであります。

なお、本日議題に上げました公社内部手続き以外にも、宅地分譲や賃貸住宅などの公社事業の関係につきまして、お客様から提出してもらった申込書や届出書などへの押印を、令和3年度から不要とするための見直しを行っております。

これらにつきましては、規程で定めているものではなく、理事会での議決は不要となっておりますので、補足説明とさせていただきます。

第2号議案から第4号議案について、私からの説明は以上でございます。

【太田理事長】（午後1時36分）

第2号議案から第4号議案につきましてご質問、ご意見ありましたらご発言をお願いいたします。

【太田理事長】

無いようでしたら、第2号議案から第4号議案について、一括してご承認いただけますでしょうか。

【全員】

異議なし。

【太田理事長】（午後1時37分）

ありがとうございました。第2号議案から第4号議案は原案どおりご承認いただきました。

以上で議事案件は終了となりますが、他に何かございましたらお願いします。

【碓井総務課長】

公社におけるSDGsの取り組みについて報告させていただきます。

SDGsへの関心や取り組みが広がりを見せている中で、公社におきましても、この度、SDGs推進のための基本方針を定めました。その概要としましては、公社が実施している事業の中で、SDGsに貢献している取り組みをまとめ、公社のホームページで公表します。

また、SDGs推進体制を整備し、職員一人ひとりのSDGsに対する意識を高めるための研修等を行いながら、公社としてできる新たな取り組みや既存事業の見直しなどを継続して実施してまいります。

以上、SDGsについて報告させていただきました。

【太田理事長】

他に何かございましたらお願いします。

【塩谷専務理事】

公社常勤役員の異動がございますので、ここでご紹介させていただきます。

3月31日付で成澤常務理事と竹内理事が退任となり、後任の常務理事に宮澤理事兼事業部長が就くとともに、新たに小林事業部技監が理事兼総務部長に、小松住宅管理部技監が理事兼住宅管理部長に就任する予定となっております。

（成澤常務理事と竹内理事が退任の挨拶。）

【太田理事長】

小野監事も退任となりますので、一言お願いします。

（小野監事が退任の挨拶。）

【太田理事長】（午後 1 時 40 分）

他に何かございましたらお願いします。

他に無いようですので、以上をもちまして本日の議事を終了させていただきます。

ありがとうございました。

[閉会] （午後 1 時 40 分）