

理事会議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 令和4年5月26日(木) 午後3時15分 開会

1 開催方法 ウェブ会議システムによる

1 出席者 [本人出席]

理事長	関 昇 一 郎
専務理事	塩 谷 幸 隆
理 事	小 林 伸 治
理 事	小 松 正 始
理 事	赤羽根 資 裕
理 事	聲 山 典 生
監 事	鈴 木 英 昭

[委任状出席]

理 事	白 鳥 孝
理 事	羽 田 健一郎

[事務局]

事業部部長兼事業計画課長
松本事務所長
総務部総務課長
総務部経理課長
総務部総務課係長
総務部経理課係長

塩 島 道 洋
碓 井 秀 樹
中 島 忠 彦
春 日 由 宏
藤 澤 厚 志
齋 藤 潤

1 議事事項

第1号議案 令和3年度決算の承認について
そ の 他

[開会及び理事会成立報告] (午後 3 時 15 分)

【中島総務課長】

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、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。

本日も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、web 会議システムによる開催とさせていただきます。

理事 7 名中、本人出席 5 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、関理事長からご挨拶をお願いいたします。

[理事長挨拶] (午後 3 時 16 分)

【関理事長】

本日は、理事並びに監事の皆様には、何かとお忙しい中、理事会にご参加をいただき誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症の拡大が続き、様々な制約が生じている中での事業運営となりましたが、公社の運営につきましては、お陰様で順調に推移しております。

令和 3 年度は、「中期経営計画」の最終年度に当たり、各事業の取組方針に従って事業を実施したところ、事業収益、経常利益ともに計画を上回る結果となりました。

宅地分譲事業では、売却をより効果的に進めるため、「公社保有分譲中団地売却促進方針」を策定し、取組みを開始しました。

管理受託事業では、県営住宅や市営住宅に新たな受託はありませんでしたが、7 建設事務所の県営住宅、10 市の市営住宅の管理を実施いたしました。

市町村からの業務受託では、特に建築技術職員の不足する町村からの依頼による技術支援を行いました。

これらの事業実施により、事業収益は、35 億 3 千万円余と前年度を下回りましたが、経常利益は、貸倒引当金の戻入ができたこともあり、前年度並みの 2 億 1 千万円余となりました。

昨年度末には、今後 5 年間の新しい「中期経営計画」をご承認いただきました。

この新たな計画にしたがって、「貢献」、「信頼」、「自立」の 3 本の経営理念のもとで、堅実な事業の展開を図ってまいりたいと考えております。

本理事会では、令和 3 年度決算のご審議と併せまして、公社事業や経営全般に関してもご意見をいただければ幸いです。

本日はよろしく願い申し上げます。

(中島総務課長より、議事に入る前に資料の確認)

[議長の選任] (午後 3 時 20 分)

【中島総務課長】

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 項により理事長が当たることとなっておりますので、関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 3 時 20 分)

【関理事長】

それでは議長を引き受けさせていただきます。最初に議事録署名理事の選任ですが、聲山理事、小松理事に署名をお願いいたします。

[議事] (午後 3 時 20 分)

【関理事長】

議事に入りますが、第 1 号議案令和 3 年度決算の承認について事務局から説明をお願いします。

【中島総務課長】

お手元にお配りしてあります令和 3 年度決算報告書につきましてご説明をさせていただきます。

(以下、別添「令和 3 年度決算報告書」に基づき第 1 号議案について、8 頁まで中島総務課長が説明し、9 頁以降及び「長野県住宅供給公社における債権管理の状況」の資料に基づき春日経理課長が説明

【関理事長】 (午後 3 時 45 分)

第 1 号議案につきまして、監事の方から監査報告をお願いいたします。

【鈴木監事】

監事の鈴木です。監査報告をさせていただきます。

令和 4 年 5 月 24 日に堀越監事とともに、地方住宅供給公社法第 32 条に基づき、長野県住宅供給公社の令和 3 年度の業務報告書及び財務諸表の監査を行った結果、適正であることを認めます。

【関理事長】

ありがとうございました。ただ今の監査報告も含めまして、第 1 号議案につきましてご質問、ご意見等ありましたらご発言をお願いいたします。

無いようでしたら、第 1 号議案を承認することとしてよいでしょうか。

【全員】

異議なし。

【関理事長】 (午後 3 時 46 分)

ありがとうございました。第 1 号議案は原案どおり承認されましたので、決算報告書として確定いたします。

以上で議事案件は終わりですが、その他何かございましたらお願いします。

【関理事長】 (午後 3 時 47 分)

以上をもちまして本日の議事を終了とさせていただきます。

ありがとうございました。

[閉会] (午後 3 時 47 分)