

# 理事會議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 平成 26 年 5 月 30 日 (金) 午前 11 時 00 分 開会

1 場 所 公社 3 階 大会議室

1 出 席 者 [ 本人出席 ]

理 事 長 和 田 恭 良

専務理事 小 林 守 夫

理 事 中 田 邦 道

理 事 小 林 尚 登

理 事 中 村 康 徳

監 事 堀 越 倫 世

監 事 石 田 訓 教

[ 委任状出席 ]

理 事 柳 田 清 二

理 事 藤 原 忠 彦

[ 事 務 局 ]

住宅管理部長 青 木 雄一郎

事業部技監兼事業計画課長 想 田 修

総務部次長兼総務課長 坂 上 英 和

事業部次長兼建築課長 早 川 敦

住宅管理部次長兼県営住宅課長 中 沢 吉 行

住宅管理部次長兼市営住宅課長 清 水 雅 夫

松本事務所長 成 澤 聡

総務部副参事兼債権管理室長 黒 岩 章 一

総務課主任 春 日 由 宏

総務課主事 藤 澤 厚 志

総務課主事 米 澤 郁 人

1 議事事項

第 1 号議案 平成 25 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 ] (午前 11 時 00 分)

【坂上次長】

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ご出席いただきありがとうございます。理事 6 名中、本人出席 4 名、委任状出席 2 名で公社定款第 15 条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、和田理事長からご挨拶をお願いいたします。

[ 理事長挨拶 ] (午前 11 時 01 分)

【和田理事長】

本日は大変お忙しいところ、平成 25 年度の決算理事会にご出席いただきありがとうございます。

長野県では昨年度より総合 5 ヶ年計画がスタートし、それにあわせて組織体制の見直しを行い、公社に関連する組織では、従来の住宅課から建築住宅課及び公営住宅室に再編されました。

さて、本日の議題であります平成 25 年度の決算状況につきましては、事業収益は約 38 億 9,000 万円で、昨年度と比較して 3,800 万円の増収となりました。この結果、経常利益は約 2 億 8,100 万円を計上し昨年度の 5,000 万円を大幅に上回ることができましたが、これは未造成土地の譲渡及び公営住宅の管理受託事業の拡大等が主な要因であります。

公営住宅の管理につきましては、昨年度から小諸市、塩尻市、伊那市営住宅の管理を受託し、また本年 4 月から新たに岡谷市営住宅の管理を受託しており、管理受託事業が拡大しております。これによりまして、県下市営住宅の 6 割を受託することになりますが、今後は窓口対応などの接遇研修やコンプライアンス研修を重点的にを行い、サービスの向上に努めてまいることとしております。

本日は、平成 25 年度の決算を議題とさせていただきます。詳細につきましては後程ご説明申し上げますが、十分ご審議いただきますようお願い申し上げます。宜しくお願いいたします。

(ここで坂上次長より新任監事の紹介。)

[ 議長の選任 ] (午前 11 時 04 分)

【坂上次長】

議事に入る前に、お手元にお配りしてあります資料の確認をお願いします。上から、理事会次第、平成 25 年度決算報告書(案)、平成 25 年度財務諸表附属明細表、役職員に関する事項、平成 25 年度決算概要、最後に長野県住宅供給公社における債権管理の状況でございます。

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 条により理事長が当たることとなっておりますので、和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 ] (午前 11 時 05 分)

【和田理事長】

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、中田理事と小林理事に署名をお願いいたします。

[ 議事 ] (午前 11 時 05 分)

【和田理事長】

議事に入りますが、第 1 号議案の平成 25 年度決算の承認について説明をお願いします。

【藤澤主事】

総務課の藤澤でございます。お手元にお配りしてあります平成 25 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「平成 25 年度決算報告書」に基づき第 1 号議案について、8 頁までを藤澤主事が朗読説明し、続いて 9 頁からを春日主任が朗読説明。)

【和田理事長】 (午前 11 時 42 分)

第 1 号議案につきまして、監事から監査報告をお願いいたします。

【堀越監事】

5 月 28 日に公社において石田監事と私の両名で監査を実施したところ、業務報告書及び財務諸表は適正に処理されていることをご報告いたします。

【和田理事長】

ありがとうございました。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。

【和田理事長】

市町村提携事業について、平成 25 年度は過去 5 年間の中で一番金額が少なくなっています。今後の市町村の動向についてはいかがでしょうか。

【想田技監】

事業計画課長の想田です。近年、市町村は新しい事業を起こすことに慎重になっています。それは入札不調の場合、補正予算を組まねばならず、時間がかかるということがあります。また、市町村では財政的に苦しくなっているというのが現状であり、今後も今までのような大きな事業を受託するのは難しいところでございます。

【和田理事長】

入札不調というのはどういった理由でしょうか。

【想田技監】

人件費の上昇、資材の高騰等により計画した予算で設計が収まらなくなってしまうことがあります。その場合は、設計を見直しますが、それでも入札不調になってしまうというケースも発生し、どうしても事業縮小せざるを得ないということがございます。人件費の上昇も見込んで予算要求していただくよう取り組んできましたが、順調に進まないというのが今年度の状況です。

【和田理事長】

他にご質問なければ、第1号議案について承認していただけますでしょうか。

【全員】

異議なし。

【和田理事長】（午前11時48分）

ありがとうございました。第1号議案は原案通り承認されました。

以上で議事案件は終わりですが、その他何かありますでしょうか。

【黒岩副参事】

債権管理室長の黒岩です。添付書類の当公社における債権管理の状況につきましてご説明をさせていただきます。

（以下、別添「住宅供給公社における債権管理の状況」に基づき黒岩副参事が説明。）

【和田理事長】（午後0時01分）

ありがとうございました。ご質問等ありますでしょうか。

他に何かよろしいでしょうか。無いようでございますので、以上をもちまして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0時01分）

前記議事の経過、要領及び結果を明らかにするため議事録を作成し、議事録署名理事において押印する。

平成26年 月 日

議事録署名理事

議事録署名理事