

# 理事會議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 平成 27 年 3 月 19 日 (金) 午後 1 時 25 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

[ 委任状出席 ]

理 事 柳 田 清 二  
理 事 藤 原 忠 彦  
監 事 堀 越 倫 世  
監 事 石 田 訓 教

[ 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 27 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組織規程の一部改正 (案) について
- 第 3 号議案 長野県住宅供給公社事務処理規程の一部改正 (案) について
- 第 4 号議案 長野県住宅供給公社賃貸住宅管理規程の一部改正 (案) について
- 第 5 号議案 長野県住宅供給公社被服貸与規程の一部改正 (案) について
- そ の 他

[ 開会及び理事会成立報告 ] (午後 1 時 25 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 ] (午後 1 時 26 分)

【和田理事長】

本日は年度末大変お忙しいところ、理事会にご出席いただき感謝申し上げます。

平成 26 年度は長野県内災害が多い 1 年でありましたが、そのような中で公社事業はほぼ順調に事業を展開することができました。決算見込みは 1 億 5,000 万円の経常利益を確保できる見通しとなっています。

平成 27 年度から、新たに下伊那地区の県営住宅について管理受託を開始する予定としており、これにより全県営住宅の 94% を公社で管理することになります。

また、新たな取り組みとして、空家の有効活用やリフォーム事業を行う「住まいの再生相談センター」を開設し、当面は相談員の配置や公営住宅のリフォーム事業を行うこととしています。

これら事業の実施により、県や市町村の住宅行政を補完する役割を果たし、公社の存在感を更に高めていきたいと考えております。

この度、昭和 30 年 3 月 24 日に財団法人長野県住宅公社が設立されて以来、60 年の節目の年を迎えることとなりました。この間、先輩や関係者の皆様の努力により幾多の試練を乗り越えて今日を迎えることができ、感慨もひとしおであります。

時代の変化に対応し公社の役割も見直しがされてきましたが、今後も地域社会や県民の要請に応え、健全経営を最大の目標として一層の努力をすることとしております。

本日は、平成 27 年度の事業計画が議題となっておりますが充分なご審議をお願いいたします。

なお、中村理事には本年 2 月末をもって任期満了となりましたが、ご多忙のところ恐縮ですが引き続きよろしくをお願いいたします。

以上をもちまして挨拶とさせていただきます。宜しくをお願いいたします。

[ 議長の選任 ] (午後 1 時 29 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。まず理事会次第、次に第 1 号議案の平成 27 年度事業計画及び資金計画 (案)、付属資料として平成 26 年度経営状況等、平成 27 年度事業計画概要、続いて第 2 号議案の公社組織規程の一部改正に関する資料、第 3 号議案の公社事務処理規程の一部改正に関する資料、第 4 号議案の公社賃貸住宅管理規程の一部改正に関する資料、最後に第 5 号議案の公社被服貸与規程の一部改正に関する資料で、以上が議事事項に関する資料になります。それから補足資料として、住まいの再生相談センター設置要綱、次が買取方式による公営住宅等リフォーム事業について、次が平成 26 年度財政的援助団体等の監査の結果及び意見についての通知文、以上でございます。

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 ] (午後 1 時 31 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、中村理事と中田理事に署名をお願いいたします。

[ 議事 ] (午後 1 時 32 分)

【和田理事長】

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。

【藤澤主事】

総務課の藤澤でございます。第 1 号議案につきましてご説明させていただきます。お手元にお配りしてあります第 1 号議案をご覧ください。

(以下、別添「平成 27 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、5 頁までを藤澤主事が朗読説明し、続いて 6 頁からを春日主任が朗読説明。)

【和田理事長】 (午後 1 時 48 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。

【和田理事長】

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。

【和田理事長】 (午後 1 時 49 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。

続きまして、第 2 号議案から第 5 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。

【米澤主事】

総務課の米澤でございます。第 2 号議案から第 5 号議案についてご説明をさせていただきます。

(以下、第 2 号議案から第 5 号議案について説明。)

【和田理事長】 (午後 1 時 54 分)

ありがとうございました。第 2 号議案から第 5 号議案について何かご質問等がありましたらお願いします。

【和田理事長】

第 4 号議案について、改正前の外国人登録制度の対象者と、改正後の住民基本台帳制度の対象者ではどれくらい数の差がある見込みでしょうか。

【青木部長】

ほぼ差はない見込みです。

【和田理事長】

わかりました。それでは第 2 号議案から第 5 号議案について、ご承認いただけますか。

【全員】

異議なし。

【和田理事長】（午後 1 時 56 分）

ありがとうございました。第 2 号議案から第 5 号議案について原案通りご承認いただきました。以上で議事案件は終わりですが、その他ということをお願いします。

（以下、住まいの再生相談センター設置及び買取方式による公営住宅等リフォーム事業について、中田理事より説明。続いて平成 26 年度財政的援助団体等の監査の結果及び意見について、小林理事より説明。）

【和田理事長】（午後 2 時 02 分）

他に何かよろしいでしょうか。

（以下、和田理事長、小林専務理事、中田理事より退任挨拶。）

【和田理事長】（午後 2 時 09 分）

他に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す。

[ 閉会 ] （午後 2 時 09 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27年 月 日

議事録署名理事

議事録署名理事