

# 理事会議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 平成 27 年 5 月 28 日 (木) 午前 10 時 55 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 太 田 寛  
専務理事 古 厩 昭 彦  
常務理事 小 林 尚 登  
理 事 青 木 雄 一 郎  
理 事 中 村 康 徳  
監 事 石 田 訓 教

[ 委任状出席 ]

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

[ 事 務 局 ]

総務部長兼総務課長	坂 上 英 和
住宅管理部長	成 澤 聡
住宅管理部参事兼県営住宅課長	中 沢 吉 行
住宅管理部技監兼松本事務所長	早 川 敦
総務部次長兼債権管理室長	黒 岩 章 一
事業部次長兼建築課長	清 水 雅 夫

総務課係長	春 日 由 宏
総務課主任	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 26 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 10 時 55 分)

【坂上部長】

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、太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 10 時 56 分)

【太田理事長】

4 月から理事長として任命されました太田寛でございます。どうぞ、よろしく申し上げます。

本日は、平成 26 年度の決算理事会を開催しましたところ、皆様には何かとお忙しい中ご出席いただきありがとうございました。

県では『安全で安心して暮らせる長野県づくり』のための基盤整備に重点を置きながら積極的にこの推進を図っております。昨年度は、県下でも御嶽山の噴火や神城断層地震の発生により、各地に大きな被害をもたらしました。いつ発生するのか予測もつかない天災だけに危機管理の難しさがありますが、公社でも関係機関との連携をとりながら、有事の際の対応を常日頃より確認しておく必要があると考えております。

さて、平成 26 年度事業ですが、昨年 4 月から新たに岡谷市営住宅の管理代行を開始することになりました。また、松本・伊那の現地機関県職員宿舎や教育委員会・県警の長野地区現地機関宿舎の管理も受託することとなりました。

なお、本年 4 月からは下伊那地方事務所管内の県営住宅を管理するため、飯田管理センターを立ち上げ業務を開始しております。

次に、買取公営住宅建設事業につきましては、諏訪市、高山村等で 3 戸建設し、リフォーム事業では山ノ内町等で 8 戸実施しました。

宅地分譲では、20 区画の分譲と未造成土地の有効利用を行い、受託事業関係では市町村等の建築技術支援業務を受託することができました。

以上申し上げた事業などにより、経常利益で 3 億 2 千万円余を計上することができました。これもひとえに皆様方を始め関係各位のご尽力による賜と感謝申し上げる次第でございます。

本日は、平成 26 年度の決算を議題とさせていただきますが、後程、詳細についてご説明いたしますので、十分ご審議をいただきますようお願い申し上げます。

(ここで、古厩専務理事より新任役員・部長等の紹介。)

[ 議長の選任 ] (午前 10 時 59 分)

【坂上部長】

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 26 年度決算報告書(案)、平成 26 年度財務諸表附属明細表、平成 26 年度決算概要、長野県住宅供給公社における債権管理の状況、最後に公社創立 60 周年記念誌でございます。

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、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 ] (午前 11 時 01 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、小林常務と青木理事に署名をお願いいたします。

[ 議事 ] (午前 11 時 01 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。

【藤澤主任】

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 26 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 26 年度決算報告書」に基づき第 1 号議案について、8 頁までを藤澤主任が朗読説明し、続いて 9 頁からを春日係長が朗読説明。「住宅供給公社における債権管理の状況」に基づき黒岩次長が説明。)

【太田理事長】 (午前 11 時 50 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。

【石田監事】

5 月 22 日に公社において堀越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。

【太田理事長】

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。

【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】 (午前 11 時 51 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。

(以下、神城断層地震における復興住宅について、清水次長より説明。続いて職員採用について、小林常務より説明。)

【太田理事長】(午前 11 時 53 分)

他に何かよろしいでしょうか。

【太田理事長】(午前 11 時 53 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 ] (午前 11 時 53 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