

理事會議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 平成 28 年 3 月 22 日 (火) 午後 1 時 10 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

理 事 青 木 雄 一 郎

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]

総務部長兼総務課長 坂 上 英 和

住宅管理部長 成 澤 聡

事業部技監兼建築課長 清 水 雅 夫

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

事業部次長兼事業計画課長 宮 澤 和 久

住宅管理部次長兼市営住宅課長 竹 内 尚 久

総務課係長 春 日 由 宏

総務課主任 藤 澤 厚 志

総務課主任 米 澤 郁 人

1 議事事項

第 1 号議案 平成 28 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文書取扱規程の一部改正 (案) について

第 5 号議案 長野県住宅供給公社職員の定年等に関する規程の一部改正 (案)
について

そ の 他

[開会及び理事会成立報告] (午後 1 時 10 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 5 名中、本人出席 3 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] (午後 1 時 11 分)

【太田理事長】

本日は、理事会を開催いたしましたところ、理事の皆様には年度末の大変お忙しい中にもかかわらず出席いただきまして誠にありがとうございます。

今年度の公社業務は、災害もなく、また雪も比較的少ないこともあり、当初の計画どおり概ね順調に推移しているところでございます。

これもひとえに皆様のお力添えの賜と、心より感謝を申し上げます。

さて、平成 27 年度は飯田下伊那地域の県営住宅 10 団地 692 戸を新たに管理受託し、飯田管理センターを新設したところでございます。

また、一昨年の「長野県神城断層地震」の復興に向けまして、お手伝いをさせて頂いております小谷村の災害復興住宅 12 戸の大半が完成間近となっております。

宅地分譲事業におきましては、消費税引き上げ前の駆け込み需要等によりまして、年間目標の 40 区画に近い売り上げとなっております。

これらの事業の実施によりまして、2 億円を超える経常利益が見込まれております。

一方来年度は、公営住宅の管理事業におきまして、飯田市営住宅 28 団地 850 戸が新たに加わってまいります。

また、白馬村の災害復興住宅 18 戸の建設も実施してまいります。

さらに、県職員等の職員宿舎の維持修繕等業務を 3,780 戸実施してまいります。

これらにより、来年度におきましても一定の黒字が確保できる状況にございます。

来年度は公社にとっての経営の礎ともいえます「中期経営計画」の最終年度に当たることから、計画達成に最大限努力すると共に、その実施状況等を詳細に分析しつつ、次期の中期計画を策定してまいります。

本日は、平成 28 年度の事業計画等を議題としておりますので、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。挨拶とさせていただきます。

[議長の選任] (午後 1 時 13 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。まず理事会次第、次に第 1 号議案の平成 28 年度事業計画及び資金計画 (案)、付属資料として平成 27 年度経営状況等、平成 28 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 号議案の公社文書取扱規程の一部改正に関する資料、最後に第 5 号議案の公社職員の定年等に関する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。

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] (午後 1 時 14 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、中村理事と青木理事に署名をお願いいたします。

[議事] (午後 1 時 15 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。

【春日係長】

総務課の春日でございます。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 28 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 頁までを春日係長が朗読説明し、続いて 6 頁から藤澤主任が朗読説明。「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】 (午後 1 時 30 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 31 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。

【米澤主任】

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。)

【太田理事長】 (午後 1 時 40 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。

【太田理事長】

無いようでしたら、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。

【太田理事長】（午後1時41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、その他に何かありましたらお願いします。

（以下、若里賃貸土地について、青木理事より説明。飯田市営住宅の管理受託業務の開始及び県職員宿舍の管理受託業務の拡大について、成澤部長より説明。役員人事について、古厩専務より説明。）

【太田理事長】（午後1時45分）

他に何かよろしいでしょうか。

【太田理事長】（午後1時46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1時46分）