

理事會議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 平成 28 年 5 月 25 日 (水) 午前 10 時 58 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	青 木 雄一郎
理 事	坂 上 英 和
理 事	成 澤 聡
理 事	中 村 康 徳
監 事	堀 越 倫 世
監 事	清 水 深

[委任状出席]

理 事	柳 田 清 二
理 事	藤 原 忠 彦

[事 務 局]

事業部長兼事業計画課長	宮 澤 和 久
住宅管理部技監兼松本事務所長 兼松本事務所市営住宅課長	竹 内 尚 久
住宅管理部次長兼市営住宅課長	武 内 稔
総務部総務課長	小 林 伸 治
総務部債権管理室長	黒 岩 章 一
住宅管理部管理課長	小 松 正 始
住宅管理部県営住宅課長	中 沢 吉 行

総務部総務課係長	春 日 由 宏
総務部総務課主任	藤 澤 厚 志
総務部総務課主任	米 澤 郁 人

1 議事事項

第 1 号議案 平成 27 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 58 分)

【小林課長】

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ご出席いただきありがとうございます。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 59 分)

【太田理事長】

本日は、平成 27 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お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

また、平素から住宅供給公社の運営に格別なるご理解とご支援を賜り、併せて御礼を申し上げる次第でございます。

先月熊本地震が発生し、甚大な被害に見舞われ、今なお多くの方が避難生活を送っております。心よりご冥福とお見舞いを申し上げます。

県内においても過去数年来、長野県北部地震や長野県神城断層地震と、住宅や家屋などに甚大な被害をもたらした災害が発生したところでございます。

長野県では「安全で安心して暮らせる長野県づくり」を目指しているところですが、住宅供給公社におきましても、公社の賃貸住宅はもとより管理受託しております県営、市営住宅などにつきましても、県や市と連携しながら、有事の際の対応などを強化していく必要があると考えております。

また、平成 27 年度の公社事業としましては、昨年 4 月から飯田管理センターを新設し、下伊那地方事務所管内の県営住宅 10 団地 692 戸の管理受託を開始したところでございます。これにより、27,000 戸あまりの公営住宅等の管理受託を行いました。

また、長野県神城断層地震の復興に向け、小谷村の災害復興住宅 12 戸を建設し、その多くを引き渡すことができました。過日、私も副知事の立場で引渡し式典に参加してまいりました。

宅地分譲事業では、38 区画の分譲を行うことができました。

これらによりまして、約 2 億 4 千 4 百万円の経常利益を計上することができました。これもひとえに皆様方をはじめとする関係各位のご尽力の賜と感謝申し上げます。

なお、平成 28 年度は、この 4 月から新たに飯田市営住宅 28 団地 850 戸の管理受託を開始いたしました。また、長野県神城断層地震によります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、公社の運営にとっての礎とも言えます「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いたしますとともに、その実施状況等を細部にわたり分析しながら、次期の新たな中期経営計画を策定してまいります。

本日の理事会の議題は、平成 27 年度の決算でございます。後程、細部にわたりご説明いたしますので、何卒ご審議の程お願い申し上げます。

また、折角の機会でございますので、今後の公社の運営につきましても高所、大所からのご意見を賜ればと思いますので、よろしくをお願いいたします。

以上申し上げまして、開会のあいさつといたします。

(ここで、古厩専務理事より役員の紹介。)

[議長の選任] (午前 11 時 03 分)

【小林課長】

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 27 年度決算報告書（案）、平成 27 年度財務諸表附属明細表、平成 27 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 04 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、青木常務と成澤理事に署名をお願いいたします。

[議事] (午前 11 時 05 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。

【小林課長】

お手元にお配りしてあります平成 27 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 27 年度決算報告書」に基づき第 1 号議案について、8 頁までを小林課長が朗読説明し、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」に基づき黒岩室長が説明。)

【太田理事長】 (午前 11 時 41 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 19 日に清水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 43 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、白馬村の災害復興住宅について、宮澤部長より説明。）

【太田理事長】（午前 11 時 45 分）

過日、小谷村の災害復興住宅の引渡し式典に私と古厩専務理事も参加させていただきましたが、大変好評であり、小谷村長からも重ね重ねお礼を頂いておりますことを申し上げます。

他に何かよろしいでしょうか。

【太田理事長】（午前 11 時 45 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 45 分）