

理事会議事録

長野県住宅供給公社

1 日 時 平成 29 年 3 月 22 日 (水) 午後 1 時 05 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

[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
住宅管理部県営住宅課長	中 沢 吉 行

総務部総務課課長代理	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 29 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
報告事項	中期経営計画 (平成 29 年度～平成 33 年度) について
そ の 他	

[開会及び理事会成立報告] (午後 1 時 05 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。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 条第 2 項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 06 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。

今年度も残すところわずかとなりましたが、公社事業は、大きな事故やトラブルもなく、当初の計画どおり順調に推移しているところでございます。

これも一重に皆様のお力添えの賜と、心より感謝を申し上げます。

平成 28 年度の主な事業としましては、従来の県営住宅や 7 つの市営住宅の管理業務に加え、新たに飯田市営住宅の管理受託を開始したところでございます。

また、白馬村における神城断層地震の被災者のための災害復興住宅 18 戸の建設を実施し、昨年秋には全て引き渡し完了しているところでございます。

これらによりまして、昨年度に匹敵する 2 億円程度の経常利益を見込んでおります。

また、本年度は公社運営の礎である、現行「住宅供給公社中期経営計画」の最終年度にあたります。このため、現計画に該当するこれまでの 5 年間の達成状況を評価するとともに、来年度を初年度とする向こう 5 年間の新「住宅供給公社中期経営計画」を策定してまいりました。

来年度は、この新たな計画に沿って、更なるサービスの質の向上に努めながら、公営住宅の管理事業を中心に堅実な事業の展開を図ってまいります。

本日は議事事項として、平成 29 年度の事業計画と組織規程の改正の 2 つを挙げてあります。

また、報告事項として中期経営計画を予定しておりますので、皆様方には高所、大所からのご意見等を賜りながら、よろしくご審議頂きますようお願い申し上げます。開会のあいさつといたします。

[議長の選任] (午後 1 時 08 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。まず理事会次第、役員名簿・本日の理事会出席者名簿、次に第 1 号議案の平成 29 年度事業計画及び資金計画（案）、付属資料として平成 29 年度事業計画概要、平成 28 年度経営状況等、長野県住宅供給公社における債権管理の状況、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で、以上が議事事項に関する資料になります。次は、報告事項の資料になりますが、長野県住宅供給公社中期経営計画（平成 29 年度～平成 33 年度）と、その概要版でございます。最後に、議事事項のその他の中での報告となりますが平成 28 年度財政的援助団体等の監査の結果について（通知）のコピーです。

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 10 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、中村理事と青木常務理事に署名をお願いいたします。

[議事] (午後 1 時 11 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。

【春日課長代理】

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 29 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 頁までを春日課長代理が朗読説明し、続いて 6 頁から藤澤主任が朗読説明。「長野県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】 (午後 1 時 28 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 29 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 号議案について事務局から説明をお願いします。

【小林課長】

第 2 号議案についてご説明をさせていただきます。

(以下、第 2 号議案について説明。)

【太田理事長】 (午後 1 時 32 分)

ありがとうございました。第 2 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 33 分）

ありがとうございました。第 2 号議案について原案通りご承認いただきました。
次に報告事項ですが、中期経営計画について、説明をお願いします。

（以下、中期経営計画について、古厩専務理事より説明。）

【太田理事長】（午後 1 時 47 分）

中期経営計画について、説明がありましたが、ご質問・ご意見等ありましたら、ご発言をお願いします。

【太田理事長】

特に無いようですので、以上で議事事項と報告事項を終わりますが、その他何かございましたらお願いします。

（平成 28 年度財政的援助団体等の監査の結果について、小林課長より説明。役員人事について、古厩専務より説明。坂上理事より退任挨拶。）

【太田理事長】（午後 1 時 51 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 51 分）