

令和元年第2回みよし市土地開発公社理事会会議録

1. 令和元年5月29日 午前11時30分、令和元年第2回理事会がみよし市役所特別会議室に招集された。

2. 理事の現在数 10名

3. 出席した理事の氏名

理事 酒 井 喜 市

理事 藤 川 仁 司

理事 高 木 和 彦

理事 水 谷 正 邦

理事 福 安 金之助

理事 村 田 信 光

理事 山 田 勉

理事 野々山 清

理事 太 田 寿恵広

理事 林 晴 義

4. 出席した監事の氏名

監事 広 瀬 裕 久

5. 理事会に職務のため出席したものは、次のとおり

事務局 原 田 みすぎ

事務局 宇 野 勉

〃 柴 田 浩

〃 田 中 裕

〃 加 藤 雅 也

〃 加 藤 崇

6. 本理事会の書記は、次のとおり

事務局 加 藤 崇

7. 議案は、次のとおり

議案第3号 平成30年度みよし市土地開発公社決算承認について

議事の経過

〔開会のことば〕

事務局次長より、理事会の開会宣言。

〔新役員就任の報告〕

事務局次長より、当公社の役員の辞任に伴い定款第8条第1項に基づき、新たに別紙役員名簿のとおり市長より役員が任命され、辞令交付されたことを報告した。

〔理事長選出〕

事務局次長より、理事長、副理事長の選出について定款第8条第2項の規定により、理事の互選で選出することを説明し、理事に発言を求める。

藤川仁司理事より、理事長には副市長の酒井喜市理事、副理事長には総務部長の村田信光理事を推薦するとの発言があり、他の理事全員の賛同を得て、推薦のとおり決定した。

〔理事長あいさつ〕

理事長よりあいさつ。

〔理事会成立宣言〕

それでは、理事会次第4の議事に入らせていただきます。

只今の出席理事は10名で理事定数の過半数に達しており定款第16条第2項の規定により、本理事会は成立しております。

また、定款16条第1項の規定によりまして、理事会の議長は理事長があたることになっていきますので、理事長よろしく願いいたします。

『午前11時40分』

理事長が議長として議事に入る。

（議 長）

それでは、日程に基づき理事会を進めてまいります。

皆様方のご協力をお願い申し上げます。

〔日程第１〕 会議録署名者の指名

会議録署名者の指名について、議題といたします。

会議録署名者を決めたいと存じますが、議長からご指名申し上げて、ご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

それでは、福安金之助理事、山田勉理事、以上２名にお願い申し上げます。

〔日程第２〕 会期の決定

会期の決定を、議題としてお諮りいたします。

会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたします。

〔日程第３〕 提案説明

議題の提案説明に入ります。

議案第３号として１議案が提出されておりますので、日程第３の提案説明、日程第４の議案質疑、日程第５の採決を一連の流れとして進めさせていただきます。

それでは、議案第３号「平成３０年度みよし市土地開発公社決算承認について」を議題とします。

事務局から議案の説明を求めます。

提案説明（庶務課長）

（議 長）

ありがとうございました。

説明が終わりましたので、この議案についての監査報告をお願いします。

監査報告（事務局次長）

５月１６日に監事会を開催し、監事の倉本繁八さんと山内勝利さんに決算監査

を行っていただき、正確適正に執行されていたので報告します。

(議 長)

ありがとうございました。

以上により、議案の説明が終わりました。

〔日程第４〕 議案質疑

これより議案に対する質疑に入ります。

議案第３号に対する質疑はございませんか。

(福安金之助理事)

当公社の取得した土地（資産）について、市の買戻しの予定はありますか。

(庶務課長)

市と公社にて覚書を締結しており、その中で買戻しの時期について記載がございます。

(福安金之助理事)

決算報告書２項「(２)監査の実施」欄に、５月16日の監査について記載がないが正しいか。

(庶務課長)

こちらには平成３０年度における理事会議決事項を記載しております。

(議 長)

他にご意見はございませんか。

それでは、お諮りいたします。

採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

異議なしと認めます。

〔日程第５〕採決

これより採決に入ります。

議案第３号「平成３０年度みよし市土地開発公社決算承認について」、原案どおり可決することに賛成の皆様の挙手を求めます。

（全員挙手）

ありがとうございました。

皆様全員のご賛同をいただきまして、議案第３号は原案どおり可決致しました。

これをもちまして本日の議案は全て終了しました、ありがとうございました。

（事務局次長）

続きまして、理事会次第５、その他、として平成３１年度事業計画について説明させていただきます。

（事務局 庶務課長）

それでは、添付しました資料について説明させていただきます。

事業計画、予算について説明。

その他にご質問等ございませんか。

ご質問も無いようですので、これをもちまして、本理事会の議事日程を終了いたします。

ご協力ありがとうございました。

〔閉会のことば〕

（事務局長）

以上をもちまして、令和元年第２回みよし市土地開発公社理事を閉会します。

『午前１１時５８分』

以上は、令和元年第2回みよし市土地開発公社理事会の内容である。

令和元年 5月29日

議 長 _____

議事録署名者 _____

議事録署名者 _____