

平成 31 年第 1 回春日井市土地開発公社理事会議事録

- 1 開催日時 平成 31 年 3 月 20 日 (水) 午後 1 時 30 分～1 時 50 分
- 2 開催場所 春日井市役所議会棟 第 3 委員会室
- 3 理事総数 14 名
- 4 出席理事

伊藤太理事長	加藤裕二理事
早川利久副理事長	福慶達男理事
堀尾龍二理事	石黒直樹理事
石原名子理事	山口剛典理事
林克巳理事	前川広理事
友松孝雄理事	小久保健二理事
高田敏亨理事	松原眞一理事

以上 14 名
- 5 その他の出席者
梶田岳宏監事
- 6 その他の欠席者
洞口眞澄監事
- 7 議事
 - (1) 議事録署名人の選出
 - (2) 議案審議
 - 第 1 号議案 平成31年度春日井市土地開発公社事業計画について
 - 第 2 号議案 平成31年度春日井市土地開発公社収支予算について
 - 第 3 号議案 平成31年度春日井市土地開発公社資金計画について
 - 第 4 号議案 春日井市土地開発公社財務規程の一部を改正する規程について
 - (3) その他
- 8 会議資料
 - (1) 平成 31 年第 1 回理事会資料
 - (2) 平成 31 年第 1 回理事会参考資料

9 議事内容

(1) 議事録署名人の選出

【議長】

定款第18条第2項の規定により議事録署名人2名を選出。
議事録署名人は、友松孝雄理事と加藤裕二理事とする。

(2) 議案審議

第1号議案から第3号議案までを一括議題とし、採決は議案ごとに行う。

○第1号議案「平成31年度春日井市土地開発公社事業計画について」

【事務局】

会議資料(1)平成31年第1回理事会資料により「平成31年度春日井市土地開発公社事業計画について」について説明。

○第2号議案「平成31年度春日井市土地開発公社収支予算について」

【事務局】

会議資料(1)平成31年第1回理事会資料により「平成31年度春日井市土地開発公社収支予算について」について説明。

○第3号議案「平成31年度春日井市土地開発公社資金計画について」

【事務局】

会議資料(1)平成31年第1回理事会資料により「平成31年度春日井市土地開発公社資金計画について」について説明。

【議長】

質疑応答。質疑なし。

第1号議案「平成31年度春日井市土地開発公社事業計画について」を採決。

本案は、原案のとおり可決することに異議なく、原案のとおり可決。

第2号議案「平成31年度春日井市土地開発公社収支予算について」を採決。

本案は、原案のとおり可決することに異議なく、原案のとおり可決。

第3号議案「平成31年度春日井市土地開発公社資金計画について」を採決。

本案は、原案のとおり可決することに異議なく、原案のとおり可決。

○第4号議案「春日井市土地開発公社財務規程の一部を改正する規程について」

【事務局】

会議資料(1)平成31年第1回理事会資料及び(2)平成31年第1回

理事会参考資料により「春日井市土地開発公社財務規程の一部を改正する規程について」について説明。

【議長】

質疑応答。

【堀尾理事】

土地の適正売却価格の決定方法について質疑。

【事務局】

不動産鑑定評価額を参考とし、固定資産税評価額、公示価格、近隣の取引例を総合的に判断し決定している。

【議長】

第4号議案「春日井市土地開発公社財務規程の一部を改正する規程について」を採決。

本案は、原案のとおり可決することに異議なく、原案のとおり可決。

(3) その他

【事務局】

会議資料(2)平成31年第1回理事会資料により報告。

【議長】

質疑応答。質疑なし。

本日付議された事件は、終了し、これをもって本日の会議を閉会する。

午後1時50分閉会

上記のとおり、平成31年第1回春日井市土地開発公社理事会の議事の経過及びその結果を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び出席者2名が署名する。

平成31年3月20日

議長 伊藤 太

署名人 友松 孝雄

署名人 加藤 裕二