

平成28年度 生駒市土地開発公社第5回臨時理事会 会議録

1 日 時 平成28年12月22日(木) 午後13時10分～午後13時30分

2 場 所 生駒市役所 201会議室

3 理事の定数及び現在数 定数 10名以内 現在数 7名

4 監事の定数及び現在数 定数 2名以内 現在数 1名

5 出席役員 理事 山本 昇、寺西 清幸、今井 正徳、大西 清隆
坂本 千鶴、峯島 妙 出席者 6名

6 欠席役員 理事 平井 克典 欠席者 1名
監事 松山 治幸 欠席者 1名

7 説明のため出席した職員 事務局長 米田 尚起、中谷 正之、秦 克行、
西川 芳幸

8 開 会 過半数以上の理事の出席により、理事会は成立

9 議事録署名理事指名 今井理事、峯島理事

10 報告事項

報告案件 東生駒会社寮跡地利活用事業に係る事業計画変更の報告について

11 報告内容

報告案件 東生駒会社寮跡地利活用事業に係る事業計画変更について承諾された。

(主な質疑等)

事務局：「東生駒会社寮跡地利活用事業に係る事業計画変更の報告について」進展がありましたので、事務局から説明をさせていただきます。前回の続きからのご説明になります。

新たな提案として東地区自治連合会に防犯パトロールなど公益的に使っていただくという形の限定した電気自動車の貸出しならKカンパニー(株)側も可能であるということを説明させていただきました。

前回の理事会で東地区自治連合会だけでは、他の自治連合会から何か意見など出てくるのではないかとということで、生駒市自治連合会に説明するようにご指示をいただきました。

そこで、12月14日に生駒市自治連合会5地区の正副自治連合会長が出席される会議が開催されましたので、その場をお借りして平井理事から説明をしていただきました。説明の内容については、前のご報告させていただいた内容に加え、当初、この対象土地が東地区コミュニティセンターの計画地だったという経緯から始まり、電気自動車の無料貸出しという提案が実現困難になったため、代替案として防犯パトロールなどに使用するため東地区自治連合会に無料貸出しするに至ったことを説明していただきました。また、実現するときには東地区自治連合会とKカンパニー(株)で書面が交わされることになっているということも説明していただきました。

その後、続いて平井理事から了承いただけるか確認したところ、とくに異論もなく承認されたと報告をいただいています。

山本理事長：平井理事より報告を受けたということは、事務局はその場に行っていなかったのか。

事務局：はい、行っていません。

山本理事長：懸案であった東地区以外の自治連合会についても対応できたということですが、意思決定はどのようにするのか。公社として認めるのか、報告として受けるに留めるのか。

事務局：当初の提案が維持されたままだと、事務局としても提案に沿うようにKカンパニー(株)に対して申し入れを行っていかなくてはならないため、提案の変更を認めるという意思決定をしていただく形でどうでしょうか。

今井理事：報告だけなら理事会に意思を聞く必要もないわけで、「了承いただけますか」という文書に対して、議事録の中で「承諾します」と残してはどうか。文書で回答を出す必要までではないと思う。

事務局：議事録で残すようにします。

峯島理事：Kカンパニー(株)からの文言はどうなっているのか。

今井理事：承諾をくださいとなっている。

山本理事長：議事録の中で、全市民対象から東地区自治連合会に変更したということで承諾してよろしいか。

全理事：はい。

山本理事長：では、当初提案の電気自動車の「市民への無料貸出し」は「東地区自治連合会への無料貸出し」に置き換えるとしてよろしいか。

全理事：はい。

山本理事長：文書を出すか出さないかは事務局で判断してください。

もう一点の非常災害時における携帯電話用充電器の無料貸出しの件はどうなりましたか。

事務局：災害時には店舗側で対応もできると店長から聞いております。

山本理事長：Kカンパニー(株)、関西ケーズデンキ、公社の3者で協力をお願いしますという形で話しをしてはどうか。文書まではいらませんが、口頭でもいいので、もう一度会って話しをしてください。

事務局：10月18日に店長から、災害時には関西ケーズデンキ店舗で対応もできるだろうという返事をもらっている。

山本理事長：では非常災害時における携帯電話用充電器の無料貸出しについては、関西ケーズデンキ東生駒店の店舗側で対応できるということですね。

事務局：はい、そのように聞いています。

山本理事長：議事録に残しておくように。

他に意見ございませんか。

では無いようですので、以上で本日の第5回臨時理事会は終了させていただきます。ありがとうございました。