

【施設整備事業計画に関する理事会審議事項例】

議案第 号 施設整備事業計画について

事務局： 施設の運営方針等は、・・・である。

(1) 今回の施設整備事業計画（必要性、緊急性等）は、・・・であり、本計画についての市との事前協議等は、・・・となっている。

施設整備事業計画は、次のとおりである。

(2) 施設の内容、規模

- ・建設場所は、・・・。
- ・周辺環境（地域住民の同意の状況）は、・・・。
- ・建設用地に係る他法令との関係は、・・・。
- ・規模は、・・・。
- ・構造は、・・・。
- ・関係法令との整合性は、・・・。
- ・入所（利用）者の処遇の充実は、・・・。
- ・予定工期は、・・・。

(3) 資金計画

- ①総事業費 〇〇〇千円
- ②国、道、市町村等補助 〇〇〇千円
- ③福祉医療機構借入金 〇〇〇千円
- ④当初自己資金 〇〇〇千円
- ⑤寄付金 〇〇〇千円
- ⑥資金借入れに対する担保物件
 - ア 土地 筆（評価額 千円）
 - イ 建物 棟（評価額 千円）
- ⑦資金借入れに対する追加担保は、・・・。
- ⑧償還の方法と額は、・・・。
- ⑨借入金に伴う連帯保証は、・・・。
- ⑩償還についての理事の責任は、・・・。

(4) 補正予算及び繰越金取崩しに係る事前協議は、・・・。

(5) 国庫補助申請等の手続等のスケジュール（協議、内示、申請、決定）は、・・・となっている。

以上のことについて審議願います。

○以下、質問、意見、答弁等についての審議経過が明確となるよう議事録に明記すること。

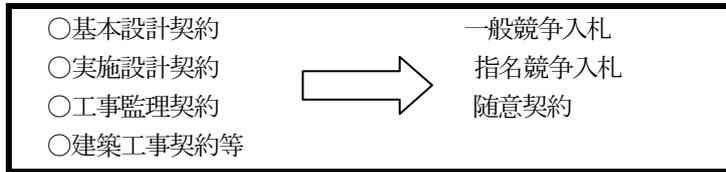
議長： 事務局から提案のあった〇〇〇（項目ごと）について賛否をうかがう。

理事総数〇名のうち賛成者〇名、反対者（〇〇理事、〇〇理事）の〇名、よって、定款第〇条に定める2分の1以上の賛成であり、事務局提案のとおり（一部修正）決定する。

○各項目ごとに議決を行うこと。

(※ 建設委員会を設置する場合は、入札方法、業者選定等あらかじめ権限及び範囲を定め権限の委任を行い明確にした上で審議し、理事会に報告する。)

【建設工事契約に関する理事会審議事項例】



※ それぞれの意思決定を行う段階で理事会等審議が必要。
また、理事会で承認された内容に変更が生じた場合、再度、理事会等の審議が必要。

【一般競争入札】

議案第 号 ……事業に係る入札について

議 長： ○○理事については、本工事契約の締結に関しては、利益相反行為となるので定款第○条の規定に基づき、この件の審議の間、退席願いたい。

事務局： 施設整備事業に伴う入札方法等について、次のように提案します。

まず、入札方法ですが、市の公共工事に準じた扱いをするよう指導がありますので、経理規程に基づき一般競争入札とし、入札に係る具体的手順は、市が作成した「建設工事手続マニュアル」に従って執り行いたい。

入札予定日は平成○年○月○日としたい。

公告方法は定款に定める○○新聞により公告することとし、公告の時期は入札予定日の○○日前の平成○年○月○日としたい。

公告する事項は、次のとおりとしたい。

- ①工事名は、……。
- ②入札参加資格は、……。
- ③説明会等の場所、日時は、……。
- ④入札執行場所、日時は、……。
- ⑤入札保証金に関する事項は、……。
- ⑥郵便による入札の可否は、……。
- ⑦契約書作成の要否は、……。
- ⑧契約の締結に際し理事会の議決は、……。
- ⑨無資格者のした入札等は、……。
- ⑩その他入札に関し必要と認める事項は、……。

以上の手続により一般競争入札を実施したい。

次に入札予定価格（最低制限価格）ですが、これについては、○○○の積算等を基にして、○○○○千円としたい。

次に入札の執行についてですが、当日の立会者を○○理事、○○評議員、○○監事とし、市職員の立会いの協力も求めたい。

入札場所は、○○会議室で実施し、公開としたい。

なお、入札執行に関する予定について、別添により市に届け出する。

以上のことについて審議願いたい。

○以下、質問、意見、答弁等についての審議経過が明確となるよう議事録に明記すること。

議 長： 事務局から提案のあった〇〇〇（項目ごと）について賛否をうかがう。

理事総数〇名のうち賛成者〇名、反対者（〇〇理事、〇〇理事）の〇名、よって、定款第〇条に定める2分の1以上の賛成であり、事務局提案のとおり（一部修正）決定する。

〇各項目ごとに議決を行うこと。

- (※1 建設委員会を設置する場合は、入札方法、業者選定等あらかじめ権限及び範囲を定め権限の委任を行い明確にした上で審議し、理事会に報告する。
- 2 国庫・道費・市の補助金の額（複数年度にまたがる継続事業の場合はその総額）が1億円を超える事業の場合には、入札に際し、必ず市職員の立ち会いを求めること。
- 3 総合評価方式を採用する場合は、その理由、審査委員会の設置及び役割、委員（候補者）の選定等について、あらかじめ審議すること。
- また、公告する事項に「総合評価方式による一般競争入札で行うこと」、「技術資料を求めること」、「落札者決定基準の内容」を加えること。)

【指名競争入札】

議案第 号 事業に係る入札について

議 長： ○○理事については、本工事契約の締結に関しては、利益相反行為となるので定款第○条の規定に基づき、この件の審議の間、退席願いたい。

事務局： 施設整備事業に伴う入札方法等について、次のように提案する。

まず、入札方法ですが、経理規程などに基づくと、本来、一般競争入札とする必要があるところですが、本事業に関しては.の理由により指名競争入札としたい。入札に係る具体的手順は、市が作成した「建設工事手続マニュアル」にしたがって執り行いたい。

指名競争入札は、次のとおりとしたい。

- ①工事名は、.。
- ②指名業者数は、○○社としたい。
- ③指名候補者の資格、選定理由は、.。

(市等との連携及び会社案内、実績、経歴等を取り寄せた業者のうちから選定した理由並びに江別市に登録されている状況など含む。)

- ④説明会の場所、日時（業者への周知）は、.。
- ⑤入札執行場所、日時（業者への周知）は、.。
- ⑥入札保証金に関する事項は、.。
- ⑦郵便による入札の可否は、.。
- ⑧契約書作成の要否は、.。
- ⑨契約の締結に際し理事会の議決は、.。
- ⑩無資格者のした入札等は、.。
- ⑪その他入札に関し必要と認める事項は、.。

以上により指名競争入札を実施したい。

次に入札予定価格（最低制限価格等）ですが、これについては、○○○の積算等を基にして、○○○千円としたい。

次に入札の執行についてですが、当日の立会者を○○理事、○○評議員、○○監事とし、市職員の立会の協力も求めたい。

入札場所は、○○会議室で実施し、公開としたい。

なお、入札に関する予定について、別添により市に届け出いたします。

以上のことについて審議願いたい。

○以下、質問、意見、答弁等についての審議経過が明確となるよう議事録に明記すること。

議 長： 事務局から提案のあった○○○（項目ごと）について賛否をうかがう。

理事総数○名のうち賛成者○名、反対者（○○理事、○○理事）の○名、よって、定款第○条に定める2分の1以上の賛成であり、事務局提案のとおり（一部修正）決定する。

○各項目ごとに議決を行うこと。

- (※1 建設委員会を設置する場合は、入札方法、業者選定等あらかじめ権限及び範囲を定め権限の委任を行い明確にした上で審議し、理事会に報告する。
- 2 国庫・道費・市の補助金の額（複数年度にまたがる継続事業の場合はその総額）が1億円を超える事業の場合には、入札に際し、必ず市職員の立ち会いを求めること。）

【随意契約】

議案第 号 ・ ・ ・ ・ 事業について

議 長： ○○理事については、本工事契約の締結に関しては、利益相反行為となるので定款第○条の規定に基づき、この件の審議の間、退席願いたい。

事務局： ○○○○事業については、 ・ ・ ・ ・ により、施設整備を行いたい。

契約方法については、経理規程などに基づく一般競争入札又は指名競争入札とすべきところであるが、（随意契約とする理由）により随意契約としたい。

なお、市の「建設工事手続マニュアル」に基づき、2者以上の業者から見積書を徴し、その中の最低価格のものと契約することとしたい。

また、予定価格（最低制限価格）ですが、これについては、○○○の積算等を基にして、○○○千円としたい。業者の選定については、実績と利便性及び予算等を考慮して次の○社としたい。

1. ○○○○○○社
2. ○○○○○○社

・
・
・

以上のことについて審議願います。

○以下、質問、意見、答弁等についての審議経過が明確となるよう議事録に明記すること。

議 長： 事務局から提案のあった○○○（項目ごと）について賛否をうかがう。

理事総数○名のうち賛成者○名、反対者（○○理事、○○理事）の○名、よって、定款第○条に定める2分の1以上の賛成であり、事務局提案のとおり（一部修正）決定する。

○各項目ごとに議決を行うこと。

（※ 建設委員会を設置する場合は、入札方法、業者選定等あらかじめ権限及び範囲を定め権限の委任を行い明確にした上で審議し、理事会に報告する。）

【入札結果（共通）】

事務局： 一般競争入札（指名競争入札）は、〇〇会議室に於いて、〇月〇日、午後〇時から実施し、〇〇理事、〇〇評議員、〇〇監事、市職員〇〇の立会いの下に、〇〇者が入札に参加し、入札結果は別紙のとおりであった。

入札結果は、入札回数〇回で最高入札価格、（株）〇〇の〇〇円、最低入札価格、（株）〇〇の〇〇円である。これにより、予定価格（最低制限価格）等から判断し、（株）〇〇と契約を行いたい。

また、契約金額、工期等については、・・・・のとおりとしたい。

入札等の公表は、・・・・としたい。

なお、入札結果については、立会人全員の署名を添付の上、市に報告する。

以上のことについて審議願います。

〇以下、質問、意見、答弁等についての審議経過が明確となるよう議事録に明記すること。

議 長： 事務局から提案のあった〇〇〇（項目ごと）について賛否をうかがう。

理事総数〇名のうち賛成者〇名、反対者（〇〇理事、〇〇理事）の〇名、よって、定款第〇条に定める2分の1以上の賛成であり、事務局提案のとおり（一部修正）決定する。

〇各項目ごとに議決を行うこと。

契約に当たっては、契約担当者である〇〇氏に一任する。

(※1 随意契約を締結した際にも理事会に報告すること。

2 総合評価方式を採用した場合は、評価値の最も高い者と契約することを報告する。
また、公表については、評価値及びその内訳についても公表すること。)