

# 報 告 書

決裁 令和2年11月27日 起案 令和2年11月30日		起案者 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田				
市長	梅原副市長	千葉副市長	部長	課長	係長	係員
事 業 名 三島駅南口（東街区）市街地再開発事業						
用 件 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第87回理事会						
日 時 令和2年11月27日（金） 19時～20時15分						
場 所 準備組合事務所						
出席者	役員等	理事9人 井上裕幸、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> （委任状： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ） 監事1人 <span style="background-color: black; color: black;">          </span>				
	事務局	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span>				
	全国市街地再開発協会	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ほか（オンライン出席あり）				
	事業協力者	（オンライン出席： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ほか）				
	三島市	藤田副主任、前田				

※今回の理事会より、理事会資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に          理事、          監事を指名。

### ○議決事項

(1) 各委託業務に係る指名業者の決定について 4件の業務発注について、それぞれ3社に指名参加願の提出を依頼したところ、すべての会社から指名参加願の提出があったことが報告された。指名参加願を提出した各社を入札指名業者とすること、入札要項及び業務委託仕様書について確認を受け、この内容で入札を行うことが承認された。12/18に開札予定。	承認
(2) 令和2年度総合コンサルタント業務（その2）の発注について <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 提示額が最低価格であったことから、提示された金額で発注することが承認された。（発注額：12,100,000円）	承認

### ○連絡事項その他

- (1) 市からの報告事項
  - ・都市計画決定の告示等について報告。
- (2) 再開発通信 vol. 45 の発行について
  - ・都市計画決定の告示を受け、今後のスケジュール等をお知らせする内容。
- (3) 2020年度費用立替に関する覚書の締結について
- (4) 事業資金の立替（第10回）について
  - ・事業協力者と資金立替に関する覚書を締結すること、委託事業の実施に必要な資金立替の依頼を行うことを報告。
- (5) 第三回施工者選定方法に関する勉強会
  - ・事業協力者によるゼネコンヒアリングの結果について報告。参画意向を持つゼネコンは、早期の参画を希望していることが報告された。

◆ 次回理事会日程 令和2年12月18日（金）19：00～

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第 87 回）

日時：2020 年 11 月 27 日（金） 午後 7 時  
場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 議決事項

(1) 各委託業務に係る入札指名業者の決定について

- ①現況測量等業務
- ②土地・建物調査評価等業務
- ③資金計画作成業務
- ④施設建築物基本設計業務

(2) 令和 2 年度総合コンサルタント業務（その 2）の発注について

4 連絡事項その他

- (1) 市からの報告事項
- (2) 再開発通信 VOL. 46 の発行について
- (3) 2020 年度費用立替に関する覚書の締結について
- (4) 事業資金立替（第 10 回）について
- (5) 第三回施工者選定方法に関する勉強会
- (6) その他
- (7) 次回の理事会開催日程について

開催日時：12 月 18 日（金）午後 7 時  
開催場所：準備組合事務所

## 報 告 書

決裁 令和 <del>2</del> <sup>2</sup> 年 12 月 21 日 起案 令和 2 年 12 月 21 日		起案者 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田 ⑩				
市長	梅原副市長	千葉副市長	部長	課長	係長	係員
		⑩	⑩	⑩	⑩	⑩ ⑩
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業 88				
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第87回理事会				
日時		令和2年12月18日（金） 19時～20時				
場所		準備組合事務所				
出席者	役員等	理事9人 井上裕幸、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> （委任状： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ） 監事1人 <span style="background-color: black; color: black;">          </span>				
	事務局	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span>				
	全国市街地再開発協会	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ほか				
	事業協力者	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> （オンライン出席： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ほか）				
	三島市	飯田部長、新保主査、前田				

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

- 議長（理事長）が、今回の議事録署名人に            理事、           理事を指名。
- 議決事項

(1) 各委託業務に係る発注業者の決定について 4件の業務発注について、同日開札された入札結果により、発注業者及び契約金額について、次のとおり承認された。	承認
①現況測量等業務 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 3,575,000 円	
②土地・建物調査評価等業務 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 59,400,000 円	
③資金計画作成業務 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 27,280,000 円	
④施設建築物基本設計業務 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 152,900,000 円	

### ○連絡事項その他

- (1) 第4回施工者選定方法に関する勉強会
    - ・早期に施工者が参画するDB方式とECI方式について、より詳細な内容を確認。
  - (2) その他
    - ・市より、12/11に事業用地の取得に係る議案が可決されたことを報告。
- ◆ 次回理事会日程 令和3年1月29日（金）19:00～

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第88回）

日時：2020年12月18日(金) 午後7時

場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 議決事項

(1) 各委託業務に係る発注業者の決定について

- ①現況測量等業務
- ②土地・建物調査評価等業務
- ③資金計画作成業務
- ④施設建築物基本設計業務

4 連絡事項その他

(1) 第四回施工者選定方法に関する勉強会

(2) その他

(3) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日 ( ) 午後 時

開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 3年 3月 2日 起案 令和 3年 2月 1日	起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田				
市長	梅原副市長	千葉副市長	部長	課長	係長	係員
三島駅南口（東街区）市街地再開発事業 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第89回理事会 令和3年1月29日（金） 19時～20時 準備組合事務所						
出席者	役員等	理事9人 井上裕幸、 監事1人 オブザーバー				
	事務局					
	全国市街地再開発協会					
	事業協力者	(オンライン出席： ほか)				
	三島市	飯田部長、前田				

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

- 議長（理事長）が、今回の議事録署名人に 会計、 監事を指名。
- 議決事項

(1) 地盤調査業務（その3）の発注方針および見積依頼先について を発注先候補とした随意契約とすること及び 発注金額の参考とするため、以下の3社に見積依頼をすることについて承認された。 ① ② ③	承認
---	----

### ○連絡事項その他

- (1) 補助金交付決定および各委託業務に係る契約締結の報告
    - ・事務局より、補助金交付申請及び委託業務の進捗状況について報告。
    - ・土地・建物調査に実施に関する通知を権利関係者に配付予定。
  - (2) 事業協力者からの報告事項
    - ・事業協力者より、施設計画の検討状況を報告
    - ・ホテルの導入及び車路の形状については、施設計画に与える影響が大きいため、引き続き検討し、組合とすり合わせていきたい旨が説明された。
  - (3) ゼネコンアンケート調査の実施について
    - ・ECIの募集要綱作成の参考とするため、ゼネコンに対し、本事業の課題に対する実績等を確認するためのアンケートを行う。
- ◆ 次回理事会日程 令和3年2月19日（金）19：00～

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第89回）

日時：2021年1月29日（金） 午後7時

場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 議決事項

- (1) 地盤調査業務（その3）の発注方針および見積依頼先について

4 連絡事項その他

- (1) 補助金交付決定および各委託業務に係る契約締結の報告

- (2) 事業協力者からの報告

・施設計画の検討状況について

- (3) ゼネコンアンケート調査の実施について

- (4) その他

- (5) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時

開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 3 年 3 月 3 日 起案 令和 3 年 2 月 22 日		起案者 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田				
市長	梅原副市長	千葉副市長	部長	課長	係長	係員
	信			塚	勝	新
事業名	三島駅南口（東街区）市街地再開発事業					
用件	三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第 90 回理事会					
日時	令和 3 年 2 月 19 日（金） 19 時～20 時					
場所	準備組合事務所					
出席者	役員等	理事 9 人 井上裕幸、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> （委任状： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ）				
	事務局	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span>				
	全国市街地再開発協会	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ほか（オンライン）				
	事業協力者	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、ほか				
	三島市	勝又係長、前田				

※資料は会議終了後、回収

**【議事内容・結果】**

- 議長（理事長）が、今回の議事録署名人に          副理事長、          理事を指名。
- 議決事項

(1) 地盤調査業務（その 3）の発注について 3 社に見積結果を踏まえ、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> と契約することについて承認された。（契約金額：6,710,000 円）	承認
(2) 風環境調査業務（その 2）の発注について 理事長専決により、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> に業務発注したことが報告され、承認された。（契約金額：385,000 円）	承認

○協議事項

基本設計の前提となる車路南側の出入り口について、西側出入り口で設計を進めることが確認された。

○連絡事項その他

- (1) 地盤調査業務（その 3）に伴う土地使用許可について
  - ・地盤調査に伴い、三島市土地開発公社に土地使用申請を行うことが報告された。
- (2) 地盤調査業務（その 4）について
  - ・三島市地下水対策検討委員会の意見を踏まえ、街区南東部民有地での地盤調査の実施に向けた検討を行っていることが報告された。
- (3) ゼネコンアンケート調査の実施について
  - ・ゼネコン選定に向け、2 月末を目途にアンケートを実施する。
- (4) 顧問税理士について
  - ・来年度、顧問税理士との契約を予定していることが報告された。

◆ 次回理事会日程 令和 3 年 3 月 12 日（金）19：00～

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第90回）

日時：2021年2月19日（金） 午後7時

場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 議決事項

- (1) 地盤調査業務（その3）の発注について
- (2) 風環境調査業務（その2）の発注について

4 協議事項

- (1) 車路南側出入口について

5 連絡事項その他

- (1) 地盤調査業務（その3）に伴う土地使用許可申請について
- (2) 地盤調査業務（その4）について
- (3) ゼネコンアンケート調査の実施について
- (4) 顧問税理士について
- (5) その他
- (6) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時

開催場所：準備組合事務所



# 報 告 書

決裁 令和 3.3.22日		起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田 ㊟			
起案 令和 3年 3月15日						
市長	梅原副市長	千葉副市長	部長	課長	係長	係員
	㊟		㊟	㊟	㊟	㊟ 新塚
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業				
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第91回理事会				
日時		令和3年3月12日（金） 19時～20時15分				
場所		準備組合事務所				
出席者	役員等	理事9人 井上裕幸、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> (委任状： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ) 監事1名 <span style="background-color: black; color: black;">          </span>				
	事務局	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span>				
	全国市街地再開発協会	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、ほか（オンライン）				
	事業協力者	<span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 、ほか				
	三島市	飯田部長、勝又係長、前田				

※資料は会議終了後、回収

**【議事内容・結果】**

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に          理事、          監事を指名。

○議決事項

<p>(1) 臨時総会の議案について 2021年度の事業計画（案）及び収支予算（案）について承認され、総会に上程することとなった。 臨時総会開催日：令和3年3月26日（金）19：00～</p>	承認
--	----

○協議事項

施設建築物基本設計業務に係る施設計画について、事業協力者からの施設の配棟計画の提案が承認され、提案に基づき基本設計業務を進めていくことが確認された。

併せて、基本設計の受託業者から、風環境調査及び設計業務の経過報告が行われた。

○連絡事項その他

(1) 第11回事業資金立替について

- ・風環境調査の支払いや事務局運営費として、70万円の資金立替を行うことが報告された。

(2) その他

- ・市から、事業の進捗状況に関する資料を3/12から市HPで公開していることを報告した。

(3) 臨時総会及び次回の理事会開催日程について

臨時総会    令和3年3月26日（金）19：00～    三島市民文化会館  
次回理事会   令和3年4月9日（金）19：00～    準備組合事務所

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第91回）

日時：2021年3月12日（金） 午後7時  
場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 議決事項

(1) 臨時総会の議案について

- ・2021（令和3）年度 事業計画（案）について
- ・2021（令和3）年度 収支予算（案）について

4 協議事項

(1) 施設建築物基本設計業務に係る施設計画の提案

5 連絡事項その他

(1) 第11回事業資金立替について

(2) その他

(3) 臨時総会および次回の理事会開催日程について


























臨時総会

開催日時： 月 日（ ）午後 時  
開催場所：三島市民文化会館

次回理事会



開催日時： 月 日（ ）午後 時  
開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 <del>決裁</del> 3月20日 起案 令和 3年 4月12日		起案者 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田 			
市長	副市長 	部長 	課長 	係長 	係員  
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第92回理事会			
日時		令和 3年 4月 9日（金） 19時～20時			
場所		準備組合事務所			
出席者	役員等	理事8人 井上裕幸、  、  、  、  、  、  、  、 監事1名  （委任状：  ）			
	事務局	 、  、 			
	コンサルタント	 、  、  、 			
	事業協力者	 、  、ほか			
	三島市	栗原部長、勝又係長、前田			

※資料は会議終了後、回収






### 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に  会計、 理事を指名。

#### ○協議事項

民有地内での地盤調査の必要性や手法について事務局から説明が行われ、調査を行う方向で具体的な手続きを進めていくことが確認された。

#### ○議決事項

(1) 既存建築物除却工事（その1）の指名参加願の提出依頼先について 三島市の指名登録業者（解体工事）のうち、事業協力者と取引実績を有する3社に指名参加願の提出を依頼することについて承認された。 指名参加願提出期限：令和3年5月19日	承認
(2) 令和3年度総合コンサルタント業務の発注方針及び見積もり依頼先について  及び  との随意契約とすること、契約金額を比較するため、  、  、  を含めた三者に見積依頼をすることについて承認された。	承認
(3) 地盤調査業務（その3）の契約変更について、 発注している地盤調査業務について、調査の状況を踏まえ、追加の掘削を行うことと、岩石試験を実施することについて、理事長専決で契約変更したことについて報告され、承認された。	承認

#### ○連絡事項その他

(1) ゼネコンアンケート調査の結果について

・アンケート調査の結果について報告された（参画意向あり：15社中9社）。

(2) 再開発通信 VOL. 47 の発行について

- ・臨時総会の開催結果等についてお知らせする再開発通信を発行する。

(3) その他

参与となる栗原部長から、人事異動に関する挨拶を行った。

勝又係長から、国の交付金の内示の状況と、市営駐車場の運営開始の報告を行った。

(4) 臨時総会及び次回の理事会開催日程について

次 回理事会 令和3年4月20日(火) 19:00～ 準備組合事務所

次々回理事会 令和3年5月20日(火) 19:00～ 準備組合事務所

11

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第92回）

日時：2021年4月9日（金） 午後7時  
場所：準備組合事務所

次 第

- 1 理事長あいさつ
- 2 議事録署名人の指名
- 3 協議事項
  - (1) 地盤調査業務（その4）の実施について
- 4 議決事項
  - (1) 既存建築物除却工事（その1）の指名参加願の提出依頼先について
  - (2) 令和3年度 総合コンサルタント業務の発注方針および見積依頼先について
  - (3) 地盤調査業務（その3）の変更契約について
- 5 連絡事項その他
  - (1) ゼネコンアンケート調査の結果について
  - (2) 再開発通信 VOL. 47 の発行について
  - (3) その他
  - (4) 次回の理事会開催日程について  
開催日時： 月 日（ ）午後 時  
開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 3 年 4 月 26 日		起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 勝又		
起案 令和 3 年 4 月 22 日					
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第 93 回理事会			
日時		令和 3 年 4 月 20 日（火） 19 時～19 時 40 分			
場所		準備組合事務所			
出席者	役員等	理事 8 人 井上裕幸、、、、、 (委任状：、) 監事 1 名 オブザーバー			
	事務局	、、			
	コンサルタント	、、			
	事業協力者	、、、ほか			
	三島市	市川副市長、栗原部長、江塚課長、勝又係長			

※資料は会議終了後、回収

## 【議事内容・結果】

- 議長（理事長）が、今回の議事録署名人に 会計、 氏を指名。
- 市川副市長が着任の挨拶。（挨拶後に退席）
- 議決事項

<p>(1) 既存建築物除却工事（その 1）に係る入札指名業者の決定について 指名参加願の提出を 3 社に依頼したところ、すべての業者から指名参加願の提出があったことが報告された。指名参加願を提出した各業者を入札指名業者とすること、入札要項及び工事仕様書について確認を受け、この内容で入札を行うことが承認された。5/11 に開札予定。</p>	承認
---	----

## ○連絡事項その他

- (1) 第 12 回事業資金立替について
  - ・現況測量等業務委託料及び令和 2 年度総合コンサルタント業務委託料の支払いに必要な資金の立替依頼を行うことが報告された。
- (2) その他
  - ・令和 2 年度総合コンサルタント業務に係る成果品の納品があったことから、検収を行った後に委託料の支払いを行う。
- (3) 次回の理事会開催日程について  
令和 3 年 5 月 11 日（火） 19：00～ 準備組合事務所

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第93回）

日時：2021年4月20日(火) 午後7時  
場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 議決事項

- (1) 既存建築物除却工事（その1）に係る入札指名業者の決定について

4 連絡事項その他

- (1) 第12回事業資金立替について

- (2) その他

- (3) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日 ( ) 午後 時  
開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 3年 5月 11日 起案 令和 3年 5月 11日		起案者 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田 ㊟			
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
	(印)	(印)	(印)	(印)	(印) (印)
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第94回理事会			
日時		令和3年5月11日（火） 19時～20時15分			
場所		準備組合事務所			
出席者	役員等	理事9人 井上裕幸、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> （委任状： <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> ） 監事1名 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span>			
	事務局	<span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span>			
	コンサルタント	<span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span>			
	事業協力者	<span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、ほか			
	三島市	勝又係長、前田			

※資料は会議終了後、回収

**【議事内容・結果】**

- 議長（理事長）が、今回の議事録署名人に■■■■理事、■■■■理事を指名。
- 議決事項

(1) 既存建築物除却工事（その1）の発注業者の決定について 入札の結果、最低価格を提示した、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> に発注することについて承認された。（落札価格：2,530,000円）	承認
(2) 地盤調査業務（その4）の発注方針及び見積依頼先について <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> との随意契約とすること、契約金額を比較するため、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> 、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> を含めた3社に見積依頼をすることについて承認された。	承認
(3) 令和3年度総合コンサルタント業務の発注について 3者の見積結果を踏まえ、 <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> ・ <span style="background-color: black; color: black;">■■■■</span> と契約することについて承認された。（契約価格：29,700,000円）	承認

- (1) 風環境調査（その2）の結果報告
  - ・従前計画より風の影響は低下しており、引き続き検討していくことが報告された。
- (2) 第13回事業資金立替について
  - ・総合コンサルタント業務等の支払いのため資金立替（67,000,000円）を依頼する。
- (3) その他
  - ・総会での役員改選で、本組合設立を踏まえた対応を検討している旨が報告された。
- (4) 次回の理事会開催日程について
  - 次回理事会 令和3年6月15日（火）19:00～ 準備組合事務所
  - 通常総会 令和3年6月29日（火）19:00～



三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第94回）

日時：2021年5月11日(火) 午後7時

場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 議決事項

- (1) 既存建築物除却工事（その1）の発注業者の決定について
- (2) 地盤調査業務（その4）の発注方針および見積依頼先について
- (3) 令和3年度総合コンサルタント業務の発注について

4 連絡事項その他

- (1) 風環境調査業務（その2）の結果報告
- (2) 第13回事業資金立替について
- (3) その他
- (4) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日 ( ) 午後 時

開催場所：準備組合事務所

## 報 告 書

決裁 令和 3 年 6 月 22 日 起案 令和 3 年 6 月 16 日	起案者 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田				
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
事 業 名 三島駅南口（東街区）市街地再開発事業					
用 件 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第 95 回理事会					
日 時 令和 3 年 6 月 15 日（火） 19 時～20 時					
場 所 準備組合事務所					
出席者	役 員 等 理事 9 人 井上裕幸、、、、、、、、、（委任状：、）				
	事 務 局 、				
	コンサルタント 、、				
	事業協力者 、、				
	三 島 市 栗原部長、前田				

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

- 議長（理事長）が、今回の議事録署名人に 理事、 理事を指名。
- 協議事項
  - ・ E C I 事業者の選定を踏まえた事業スケジュールの見直し案について説明
  - ・ 見直しについて了承されたが、できるだけ前倒しできるように検討していく。
- 議決事項

(1) 通常総会の議案について 第 1 号議案～4 号議案まで原案通り承認された。	承認
(2) 地盤調査業務（その 4）の発注について 3 社の見積結果を踏まえ、 と契約することについて承認された。（契約価格：3,399,000 円）	承認
(3) 各委託業務の変更契約について 次の契約について、契約変更することについて承認された。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設建築物基本設計業務（契約期間を令和 3 年 8 月 31 日に延長）</li> <li>・ 資金計画作成業務（契約期間を令和 3 年 9 月 30 日に延長）</li> </ul>	承認

### ○連絡事項その他

- (1) その他
  - ・ 従前計画より風の影響は低下しており、引き続き検討していくことが報告された。
- (2) 通常総会および次回の理事会開催日程について  
 通常総会 令和 3 年 6 月 29 日（火）19：00～ 三島商工会議所 4 階 会議室 B C  
 次回理事会 令和 3 年 7 月 16 日（金）19：00～ 準備組合事務所

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第95回）

日時：2021年6月15日（火） 午後7時

場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 協議事項

- (1) 事業スケジュールについて

4 議決事項

- (1) 通常総会上程議案について  
(2) 地盤調査業務（その4）の発注について  
(3) 各委託業務の変更契約について  
    ①施設建築物基本設計業務  
    ②資金計画作成業務

5 連絡事項その他

- (1) その他  
(2) 通常総会および次回の理事会開催日程について

通常総会

開催日時： 月 日（ ）午後 時  
開催場所：三島商工会議所 4階 会議室B・C

次回理事会

開催日時： 月 日（ ）午後 時  
開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 決裁 3月7日 起案 令和 3年 7月16日		起案者 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田			
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
	(市)		(工塚)	(勝又)	(前田)
事業名		三島駅南口(東街区)市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第96回理事会			
日時		令和 3年 7月16日(金) 19時~20時40分			
場所		準備組合事務所			
出席者	役員等	理事8人 井上裕幸、 、 、 、 、 、 、 、 (委任状: ) 監事1名			
	事務局	、			
	コンサルタント	、			
	事業協力者	、 、 、 、 、 、 ほか			
	三島市	栗原部長、勝又係長、前田			

※資料は会議終了後、回収

**【議事内容・結果】**

○議長(理事長)が、今回の議事録署名人に 理事、 理事を指名。

○議決事項

(1) 施設建築物実施設計(標準外)業務の発注方針及び見積依頼先について との随意契約とすること、契約額の参考とするため、 を含めた3社から見積もりを徴取することについて承認された。	承認
---	----

○協議事項

- (1) 事業費の前倒し支出に関する方針について
  - ・事業費の前倒し支出に関する方針案について方向性は確認され、詳細な条件等の詳細については次回理事会で協議を行う。
- (2) 施工地区となる区域の公告申請について
  - ・理事7名が発起人となり、都市再開発法第15条に基づく申請を行うことが確認された。

○連絡事項

- (1) ECI方式による優先交渉権者(施工予定者)選定に係るスケジュールについて
  - ・ECI募集のスケジュールについて説明
  - ・募集の詳細については、次回理事会で協議予定。

(2) 第14回事業資金立替について

- ・土地整備費、委託料等の支払いのため、事業協力者に立替の依頼を行う  
※立替金額 320 万円

(3) 2021 年度費用立替に関する覚書の締結について

- ・2021 年度の費用立替に関する覚書の締結について事業協力者と協議を行う

(4) 一番町町内会・商店振興会・三島商工会議所との意見交換会について

- ・6月に実施した意見交換会で出された意見等を報告。

(5) その他

- ・市から、事業の進捗状況について議会に説明を行ったことを報告。

(6) 次回の理事会開催日程について

次回理事会 令和3年8月6日(金) 19:00～ 準備組合事務所

# 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 理事会（第96回）

日時：2021年7月16日（金） 午後7時

場所：準備組合事務所

## 次 第

### 1 理事長あいさつ

### 2 議事録署名人の指名

### 3 議決事項

- (1) 施設建築物実施設計（標準外）業務の発注方針及び見積依頼先について

### 4 協議事項

- (1) 事業費の前倒し支出に関する方針について
- (2) 施行地区となるべき区域の公告申請について

### 5 連絡事項

- (1) ECI方式による優先交渉権者（施工予定者）選定に係るスケジュールについて
- (2) 第14回事業資金立替について
- (3) 2021年度費用立替に関する覚書の締結について
- (4) 一番町町内会・商店振興会・三島商工会議所との意見交換会について
- (5) その他
- (6) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時

開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁	令和 3年 8月 6日	起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田		
起案	令和 3年 8月 6日				
市長	副市長 	部長 	課長 	係長 	係員 
事 業 名	三島駅南口（東街区）市街地再開発事業				
用 件	三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第97回理事会				
時 間	令和 3年 8月 6日（金） 19時～20時				
場 所	準備組合事務所				
出席者	役 員 等	理事8人 井上裕幸、, , , , , , , (委任状：)			
	事 務 局	, ,			
	コンサルタント	,			
	事業協力者	,  ほか（リモート参加）			
	三 島 市	栗原部長、前田			

※資料は会議終了後、回収

## 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に理事、理事を指名。

### ○協議事項

(1) ECI事業者の選定について

ECI事業者の選定に係る手続きの流れ等について、方向性が確認された。

### ○議決事項

(1) ECI事業者選定審査業務の発注方針及び見積依頼先について との随意契約とすること、契約額の参考とするため、を含めた2社から見積もりを徴取することについて承認された。	承認
(2) 施設建築物実施設計（標準外）業務の発注について 3者の見積結果を踏まえ、と契約することについて承認された。（契約価格：32,505,000円）	承認
(3) 早期移転協力金について 早期移転協力金に係る覚書案及び支出に必要となる予算の流用について承認された。	承認

### ○連絡事項

(1) 再開発通信 VOL. 48 の発行について

・施行地区の公告や地下水対策検討委員会の開催結果等を地権者に周知するため、再開発通信を発行する。

(2) その他

・市より、地下水対策検討委員会での協議結果等について報告した。

(3) 次回の理事会開催日程について

次回理事会 令和3年8月27日（金）19：00～ 準備組合事務所

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第97回）

日時：2021年8月6日（金） 午後7時

場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 協議事項

- (1) ECI事業者の選定について

4 議決事項

- (1) ECI事業者選定審査業務の発注方針及び見積依頼先について  
(2) 施設建築物実施設計（標準外）業務の発注について  
(3) 早期移転協力金について

5 連絡事項





















- (1) 再開発通信VOL. 48の発行について  
(2) その他  
(3) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時

開催場所：準備組合事務所





# 報 告 書

決裁 令和 3 年 9 月 2 日		起案者		計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 勝又 	
起案 令和 3 年 8 月 3 0 日					
市長	副市長 	部長 	課長 	係長	係員   
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第 98 回理事会			
日時		令和 3 年 8 月 2 7 日（金） 18 時 3 0 分～19 時 5 0 分			
場所		三島商工会議所 4 階 会議室 B			
出席者	役員等	理事 8 人 井上裕幸、  、  、  、  、  、  (委任状：  、  ) 監事 2 人  、 			
	事務局	 、  、 			
	コンサルタント	 、  、 			
	事業協力者	 、  、  ほか（リモート参加）			
	三島市	栗原部長、前田（リモート 勝又、新保）			

※資料は会議終了後、回収

## 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に  副理事長、 副理事長を指名。

## ○協議事項

(1) E C I 事業者募集選定の体制について

・ E C I 事業者募集選定の体制について、改めて検討することについて了承された。

※選定スケジュールへの影響を最小限に抑えるよう留意

## ○連絡事項

(1) 基本設計の内容について

・受託業者により基本設計の概要が説明された。

(2) その他

なし

(3) 次回の理事会開催日程について

次回理事会 令和 3 年 9 月 1 7 日（金） 1 9 : 0 0 ~ 準備組合事務所

・ E C I 事業者募集選定の体制の再検討の結果について、早期に理事会で協議する必要があるため、前倒しして実施する可能性がある。

・新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、日時や場所が変更になる可能性がある。

# 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 理事会（第98回）

日時：2021年8月27日（金）午後6時30分  
場所：三島商工会議所 4階 会議室B

## 次 第

### 1 理事長あいさつ

### 2 議事録署名人の指名

### 3 協議事項

- (1) ECI事業者募集選定の体制について

### 4 連絡事項

- (1) 基本設計の内容について























- (2) その他

- (3) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日 ( ) 午後 時



開催場所：準備組合事務所

## 報 告 書

決裁 令和 3 年 9 月 21 日		起案者		計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 勝又 	
起案 令和 3 年 9 月 21 日					
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
					  
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第 99 回理事会			
日時		令和 3 年 9 月 17 日（金） 18 時 30 分～19 時 15 分			
場所		三島商工会議所 4 階 会議室 B			
出席者	役員等	理事 9 人 井上裕幸、  、  、  、  、  、  、  、  、  、（委任状：  ）			
	事務局	 、 			
	コンサルタント	 、 			
	事業協力者	リモート参加：  ほか			
	三島市	前田 （リモート参加：栗原部長、勝又、新保）			

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に会計、理事を指名

### ○協議事項

(1) E C I 事業者募集選定の体制について②

- ・早期の募集開始に向けて、E C I 事業者募集選定の体制を再構築することが確認された。

### ○連絡事項

(1) 第 15 回事業資金立替について

- ・事業計画作成費、委託料等の支払いのため、事業協力者に立替の依頼を行う。

(2) その他

- ・市より、未登記借地権の申告の状況等について報告した。

(3) 次回の理事会開催日程について

令和 3 年 10 月 1 日（金） 18：30～ 三島商工会議所

- ・E C I 事業者募集選定の体制の再検討の状況や新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、日時や場所が変更になる可能性がある。

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第99回）

日時：2021年9月17日（金）午後6時30分  
場所：三島商工会議所 4階 会議室B

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 協議事項

- (1) ECI事業者募集選定の体制について②

4 連絡事項

- (1) 第15回事業資金立替について

- (2) その他

- (3) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時

開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 3年10月8日 起案 令和 3年10月4日		起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田			
市長	副市長	部長	課長	係長	係員	
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業				
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第100回理事会				
日時		令和 3年10月 1日（金） 18時30分～19時15分				
場所		三島商工会議所 4階 会議室B				
出席者	役員等	理事7人 井上裕幸、、、、 （委任状：、） 監事1人				
	事務局	、、				
	コンサルタント	、				
	事業協力者	リモート参加： ほか				
	三島市	栗原部長、前田（リモート参加：勝又係長）				

※資料は会議終了後、回収

**【議事内容・結果】**

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に 副理事長、 理事を指名。

**○議決事項**

(1) ECI事業者募集選定審査業務の発注方針等について との随意契約とすること、見積を徴取し、 、 の見積と比較したうえで契約額 を決定することについて承認された。	承認
--	----

**○協議事項**

- (1) ECI事業者選定の検討状況について
  - ・ ECI事業者選定の検討状況や流れについて確認された。
- (2) 資金計画作成業務について
  - ・ 9月末が納期である資金計画作成業務について報告された。

**○連絡事項**

- (1) 三島市からの報告
  - ・ 三島商工会議所からの要望等について市から報告した。
- (2) その他
- (3) 次回の理事会開催日程について  
 令和3年10月14日（木）18：30～ 準備組合事務所

三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第100回）

日時：2021年10月1日（金）午後6時30分  
場所：三島商工会議所 4階 会議室B

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 議決事項

- (1) ECI事業者選定審査業務の発注方針等について

4 協議事項

- (1) ECI事業者選定の検討状況について  
(2) 資金計画作成業務について






















5 連絡事項

- (1) 三島市からの報告  
(2) その他  
(3) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時



開催場所：準備組合事務所

## 報 告 書


決裁 令和 3年10月19日		起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田 		
起案 令和 3年10月14日					
市長	副市長 	部長 	課長 	係長 	係員  
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第101回理事会			
日時		令和 3年10月14日（木） 18時30分～20時			
場所		準備組合事務所			
出席者	役員等	理事7人 井上裕幸、  、  、  、  、  、  、 (委任状：  ) 監事1名 			
	事務局	 、 			
	コンサルタント	 、 			
	事業協力者	 、  、(ほか リモート参加)			
	三島市	勝又係長、前田			

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に  理事、 理事、を指名。

### ○議決事項

(1) ECI事業者選定審査業務の発注について 見積結果を踏まえ、  と契約することについて承認された。(契約価格：4,070,000円)。	承認
(2) ECI事業者選定に係る検討状況について ① 事業提案要領について 事業提案要領（案）【応募登録用】について承認された。 ② 選定審査委員について 選定審査員の構成について承認された。 ※事業提案要領（案）【全体】及び選定審査員に関する資料は募集の公平性を考慮し、会議終了後、回収された。	承認

### ○連絡事項

#### (1) 三島市からの報告

- ・事業の進捗状況について、10月末を目途に資料を公開予定であることを報告。
- ・次回理事会で、資料について説明予定。

(2) その他

- ・定期借地事業の検討状況について、ミサワホームから報告

(3) 次回の理事会開催日程について

次回理事会 令和3年10月28日(木) 18:30～ 準備組合事務所



# 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 理事会（第101回）

日時：2021年10月14日(木) 午後6時30分  
場所：準備組合事務所

## 次 第

### 1 理事長あいさつ

### 2 議事録署名人の指名

### 3 議決事項

- (1) ECI事業者選定審査業務の発注について
- (2) ECI事業者選定に係る検討状況について
  - ① 事業提案要領について
  - ② 選定審査委員会について
























### 4 連絡事項

- (1) 三島市からの報告
- (2) その他
- (3) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日 ( ) 午後 時



開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 <del>決裁</del> 3月2日 起案 令和 3年10月28日	起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田 			
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
					 
事 業 名	三島駅南口（東街区）市街地再開発事業				
用 件	三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第102回理事会				
日 時	令和 3年10月28日（木） 18時30分～20時				
場 所	準備組合事務所				
出席者	役員等	理事9人 井上裕幸、  、  、  、  、  、   、(委任状：  、  )			
	事務局	 、 			
	コンサルタント	 、  、 			
	事業協力者	 、  、(ほか リモート参加)			
	三島市	栗原部長、勝又係長、前田			

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に副理事長、理事を指名。

### ○議決事項

(1) ECI事業者選定に係る検討状況について ① B地区事業関係者との覚書について ECI事業者選定に関連し、ミサワホームと覚書を締結することについて承認された。 ② 事業提案要領について 事業提案要領について承認された。	承認
--	----

### ○連絡事項

#### (1) 三島市からの連絡事項

- ・10月29日に市HPに掲載する事業進捗状況の報告資料について説明した。
- ・10月21日の議員説明会の概要について報告した。

#### (2) 再開発通信 VOL49 の発行について

- ・ECI 募集や権利者面談について組合員にお知らせするための再開発通信を発行する。

#### (3) 令和2年度補助事業の完了実績報告

- ・近日中に市に対し完了実績報告を提出予定。

#### (4) その他

#### (5) 次の理事会開催日程について

次回理事会 令和3年11月19日（金）18:30～ 準備組合事務所

# 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 理事会（第102回）

日時：2021年10月28日(木) 午後6時30分

場所：準備組合事務所

## 次 第

### 1 理事長あいさつ

### 2 議事録署名人の指名

### 3 議決事項

- (1) ECI事業者選定に係る検討状況について
  - ① B地区事業関係者との覚書について
  - ② 事業提案要領について

### 4 連絡事項

- (1) 三島市からの連絡事項
- (2) 再開発通信VOL. 49の発行について
- (3) 令和2年度補助事業の完了実績報告について
- (4) その他
- (5) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日 ( ) 午後 時

開催場所：準備組合事務所

## 報 告 書

決裁 令和 3年 2月 27日 起案 令和 3年 1月 19日		起案者 計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田			
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第103回理事会			
日時		令和 3年 1月 19日（金） 18時30分～19時30分			
場所		準備組合事務所			
出席者	役員等	理事6人 井上裕幸、、、、、 監事1名                  （委任状：）			
	事務局	、			
	コンサルタント	、、			
	事業協力者	、、、、（ほか リモート参加）			
	三島市	勝又係長、前田			

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に理事、監事、を指名。

#### ○協議事項

(1) 組合設立認可申請の手続きについて

①組合設立認可に向けたスケジュール（案）について

②定款（素案）及び事業計画（素案）について

③権利者面談の実施について

・権利者面談や理事会での協議を通じて、組合設立に関する権利者の理解を深めていくことが確認された。

#### ○連絡事項

(1) ECI事業者選定に係る進捗状況について

・ECI事業者募集の進捗状況について報告された。質疑は約1,000件。

(2) 令和2年度補助事業に係る完了実績報告書及び請求書の提出について

・19日に請求書を市に提出したことが報告された。

(3) 三島市からの報告事項

・景観重点整備地区の検討の参考資料として、事業協力者が作成しているイメージパースを参考資料として提供することについて説明し理解を得た。

・基本設計書の一部を、県に提供することについて説明し理解を得た。

(4) その他

(5) 次回の理事会開催日程について

次回理事会 令和3年12月17日（金）18:30～ 準備組合事務所

# 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 理事会（第103回）

日時：2021年11月19日（金）午後6時30分  
場所：準備組合事務所

## 次 第

### 1 理事長あいさつ

### 2 議事録署名人の指名

### 3 協議事項

#### (1) 組合設立認可申請の手続きについて

- ① 組合設立認可に向けたスケジュール（案）について
- ② 定款（素案）及び事業計画書（素案）について
- ③ 権利者面談の実施について







### 4 連絡事項

- (1) ECI事業者選定に係る進捗状況について
- (2) 令和2年度補助事業に係る完了実績報告書及び請求書の提出について
- (3) 三島市からの報告
- (4) その他
- (5) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時

開催場所：準備組合事務所

# 報 告 書

決裁 令和 4年 3月 22日		起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 前田 ⑩		
起案 令和 3年 12月 20日					
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
					 
事 業 名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用 件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第 104 回理事会			
日 時		令和 3年 12月 17日（金） 18時 30分～19時 30分			
場 所		準備組合事務所			
出席者	役員等	理事 8人 井上裕幸、■、■、■、■、■、■、■、 9 ■、■、（委任状：■）			
	事務局	■、■			
	コンサルタント	■、■、■			
	事業協力者	■、■、■、■、（ほか リモート参加）			
	三島市	栗原部長、勝又係長、前田			

※資料は会議終了後、回収

## 【議事内容・結果】

○議長（理事長）が、今回の議事録署名人に■理事、■理事を指名。

### ○協議事項

- (1) 定款（素案）及び事業計画（素案）について
  - ・各自内容を確認し、次回理事会までに修正があれば事務局に伝達する。
- (2) 市民団体からの要望について
  - ・市の対応も踏まえ、事業協力者とも協議のうえ回答方法を検討する。

### ○連絡事項

- (1) 組合設立認可に向けたスケジュール（案）について
  - ・組合設立認可のスケジュール見通しについて報告があった。
- (2) 再開発通信 VOL. 50 の発行について
  - ・権利者面談や臨時総会の日程をお知らせするための再開発通信を発行する。
- (3) 三島市からの報告
  - ・資料に基づき、市から報告を行った。
- (4) その他
  - ・シンジケートローンの仕組みについて説明が行われた。
- (5) 次回の理事会開催日程について
 

次回理事会 令和 4年 1月 7日（金） 18：30～ 準備組合事務所

# 三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 理事会（第104回）

日時：2021年12月17日（金）午後6時30分  
場所：準備組合事務所

## 次 第

### 1 理事長あいさつ

### 2 議事録署名人の指名

### 3 協議事項

- (1) 定款（素案）及び事業計画書（素案）について
- (2) 市民団体からの要望について

### 4 連絡事項

- (1) 組合設立認可に向けたスケジュール（案）について
- (2) 再開発通信VOL. 50の発行について
- (3) 三島市からの報告
- (4) その他
- (5) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時

開催場所：準備組合事務所

## 報 告 書

決裁 令和 4年 1月 14日 起案 令和 4年 1月 13日		起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 勝又		
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
事 業 名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用 件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第105回理事会 第1回 組合設立発起人会			
日 時		令和 4年 1月 7日（金） 18時30分～19時30分			
場 所		準備組合事務所			
出 席 者	役 員 等	理事7人 井上裕幸、、、、、、 （委任状：なし）			
	事 務 局	、、			
	コンサルタント	、、			
	事業協力者	、、、、、、（ほか リモート参加）			
	三 島 市	勝又係長、前田			

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

- 議長（理事長）が、今回の議事録署名人に 理事、 理事を指名。
- 前回議事録の確認
- 議決事項

(1) 参加組員協定書（案）について【理事会議案】 ・参加組員協定書（案）について承認された。 ※組合設立申請書に締結した協定書を添付する。	承認
(2) 定款（案）及び事業計画（案）について【発起人会議案】 ・定款案及び事業計画案について承認された。 ・本案に基づき、権利者面談を実施していく。	承認

### ○連絡事項

- (1) E C I 事業者選定に係る進捗状況について
  - ・事業提案書の受領が完了し、今後審査を進めていくことが報告された。
- (2) 市民団体からの要望への対応について
  - ・市を通じ、準備組合の回答文書をGW三島に送致する。
- (3) その他
  - ・三島市から前回理事会以降の進捗状況等について報告を行った。
  - ・基本設計成果物を静岡県に提供することについて了承を得た。
- (4) 次回の理事会開催日程について  
 次回理事会 令和4年1月21日（金）18：30～ 準備組合事務所



**三島駅南口東街区市街地再開発準備組合  
理事会（第105回）・組合設立発起人会（第1回）**

日時：2022年1月7日（金）午後6時30分

場所：準備組合事務所

次 第

1 理事長あいさつ

2 議事録署名人の指名

3 前回議事録の確認

4 議決事項

- (1) 参加組合員協定書（案）について【理事会議案】
- (2) 定款（案）及び事業計画書（案）について【発起人会議案】

5 連絡事項

- (1) ECI事業者選定に係る進捗状況について
- (2) 市民団体からの要望への対応について
- (3) その他
- (4) 次回の理事会開催日程について

開催日時： 月 日（ ）午後 時

開催場所：準備組合事務所

## 報 告 書

決裁 令和 4年 1月 21日		起案者	計画まちづくり部 三島駅周辺整備推進課 勝又		
起案 令和 4年 1月 26日					
市長	副市長	部長	課長	係長	係員
事業名		三島駅南口（東街区）市街地再開発事業			
用件		三島駅南口東街区市街地再開発準備組合 第106回理事会 第2回 組合設立発起人会			
日時		令和 4年 1月 21日（金） 18時30分～19時10分			
場所		準備組合事務所			
出席者	役員等	理事7人 井上裕幸、 監事1人  (委任状：なし)			
	事務局				
	コンサルタント				
	事業協力者	、(ほか リモート参加)			
	三島市	勝又係長			

※資料は会議終了後、回収

### 【議事内容・結果】

- 議長（理事長）が、今回の議事録署名人に 理事、 信哉理事を指名。
- 前回議事録の確認
- 議決事項

(1) 臨時総会上程議案について 新型コロナウイルスの影響により 1/28 予定の臨時総会は中止。	承認
(2) 風環境調査業務（その3）の発注方針及び見積依頼先について ・業務委託仕様書について承認された。 ・過去の受託実績があり、期間短縮、費用軽減が見込まれることから  と随意契約すること、契約金額を比較するため、、 を含めた三者に見積依頼をすることについて承認された。	承認

### ○協議事項

- (1) 参加組合員の資力及び信用等について
  - ・準備組合として、参加組合員各社において、経常利益が赤字でないことなどの5項目を判断基準とすることとした。

### ○連絡事項

- (1) 市民団体からの要望への対応について（報告）
  - ・市を通じて、準備組合の回答文書をGW三島に送致したことを報告。
- (2) 三島市からの報告

- ・三島市から地権者としての組合設立同意に係る状況を報告した。

(3) その他

- ・コンサルから、臨時総会は中止となったが、1月末までに組合設立認可申請書の提出は行うことを報告。
- ・コンサルから、導入機能や健康医療拠点等の状況については、地権者面談においても話題になる場合があったので、今後、事業のコンセプトや現在の状況について説明したいと考えていることを報告。

(4) 次回の理事会開催日程について

次回理事会 令和4年2月25日(金) 18:30～ 準備組合事務所

臨時総会 新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ中止

**三島駅南口東街区市街地再開発準備組合**  
**理事会（第106回）・組合設立発起人会（第2回）**

日時：2022年1月21日(金) 午後6時30分  
場所：準備組合事務所

次 第

- 1 理事長あいさつ
- 2 議事録署名人の指名
- 3 前回議事録の確認
- 4 議決事項
  - (1) 臨時総会上程議案について
  - (2) 風環境調査業務（その3）の発注方針及び見積依頼先について
- 5 協議事項
  - (1) 参加組合員の資力及び信用等について
- 6 連絡事項
  - (1) 市民団体からの要望への対応について（報告）
  - (2) 三島市からの報告
  - (3) その他
  - (4) 次回の臨時総会及び理事会開催日程について
    - 臨時総会  
開催日時： 月 日（ ）午後 時  
開催場所：三島商工会議所 4階 会議室B・C
    - 理事会  
開催日時： 月 日（ ）午後 時  
開催場所：準備組合事務所