

# 経営管理委員会・理事会報告（平成30年1月）

**理事会** 平成30年1月25日（木）

## 1. 提出議案

第1号議案 固定資産管理規程の一部変更について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第2号議案 訪問介護保険外サービス運営規程の新設について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第3号議案 指定介護予防訪問介護事業所および指定訪問介護事業所運営規程の一部変更について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第4号議案 「FinTech 企業等との連携及び協働に係る方針」について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第5号議案 「お客様本位の業務運営に関する取組方針」について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第6号議案 出資減口の承認について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

## 2. 報告事項

- ① 平成29年度12月末事業実績について
- ② 総代選挙の結果について
- ③ 平成29年度監事監査「営農センター監査」に係る監査結果について
- ④ 平成29年度第3四半期の余裕金運用状況について
- ⑤ 平成29年度第3四半期の有価証券の評価損益等の報告並びに発行体別与信状況・保有限度額の報告について
- ⑥ 平成29年度第3四半期の信用の供与等の報告について
- ⑦ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑧ 職員の退職について
- ⑨ 平成29年度12月末組合員加入脱退状況について

**経営管理委員会** 平成30年1月31日（水）

## 1. 報告事項

- ① 平成29年度12月末事業実績について
- ② 総代選挙の結果について
- ③ 平成29年度監事監査「営農センター監査」に係る監査結果について
- ④ 平成29年度第3四半期の余裕金運用状況について
- ⑤ 経営管理委員との利益相反取引について
- ⑥ 職員の退職について
- ⑦ 平成29年度12月末組合員加入脱退状況について