

経営管理委員会・理事会報告（平成 28 年 6 月）

理事会

平成 28 年 6 月 25 日（土）

1. 提出議案

第 1 号議案 役付理事及び担当業務の決定について

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 理事の職務代理順位の決定について

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 特定理事の選任について

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 平成 28 年度 理事の報酬額の決定について

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 経営管理委員の退任に係る理事在任期間の退職慰労金の支給について

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 守山第 2 支店（仮称）新築工事に係る入札手続について

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 7 号議案 第 20 年度 業務報告書の提出について

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 役員賠償責任保険の継続加入について

経営管理委員会

平成 28 年 6 月 25 日（土）

1. 提出議案

第 1 号議案 経営管理委員会会長および副会長の選任について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 2 号議案 経営管理委員の職務代理順位の決定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 3 号議案 理事長ならびに理事の選任および代表権の付与について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 4 号議案 各担当委員会の委員ならびに委員長・副委員長の決定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 5 号議案 会長及び理事の他の団体役員等への就任の承認について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 6 号議案 平成 28 年度 経営管理委員の報酬額の決定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 7 号議案 経営管理委員の退任に係る退職慰労金の支給について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 8 号議案 子会社(株)アグリサポートおうみ富士の監査役の選任について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た

第 9 号議案 守山第 2 支店（仮称）新築工事に係る入札手続について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た

2. 報告事項

① 監事会・理事会決議事項の報告について

② 新たな本支店づくり推進委員会建設部会の協議結果について

③ 第 20 年度 業務報告書の提出について

④ 役員賠償責任保険の継続加入について