

経営管理委員会・理事会報告（平成28年9月）

理事会 平成28年9月26日（月）

1. 提出議案

第1号議案 平成28年度仮決算処理方針について
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2号議案 平成28年度監事監査「本店監査」に係る改善状況報告について
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 諸規程管理規程の制定について
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4号議案 職制規程附属書職務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5号議案 職能審査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6号議案 防犯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7号議案 販売業務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8号議案 職制規程附属書職務規程別表第3職務権限表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9号議案 営利を目的としない団体に対する資金の貸付について
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10号議案 平成28年産もち米概算払い単価について
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11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28年度8月末事業実績について
- ② 全国監査機構による「期中監査」に係る監査結果について

- ③ 平成28年度監事監査「支店監査」に係る監査結果について
- ④ 平成28年度監事監査「本店監査」に係る改善状況報告について
- ⑤ 祝合併20周年・第20回ふれあいJAまつりの開催について
- ⑥ 犯罪収益移転防止法一部改正について
- ⑦ 平成28年度JA共済コンプライアンス点検結果の概要について
- ⑧ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑨ 「CS改善プログラム」活動報告について
- ⑩ 職員の復職および人事異動について
- ⑪ 平成28年度8月末組合員加入脱退状況について

経営管理委員会 平成28年9月30日（金）

1. 提出議案

第1号議案 経営管理委員との利益相反取引の承認について
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2号議案 改正農協法に対応した役員体制の検討について
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 諸規程管理規程の制定について
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。

2. 報告事項

- ① 経営管理委員の辞任について
- ② 正副委員長会の報告について
- ③ 金融共済担当委員会の報告について
- ④ 全国監査機構による「期中監査」に係る監査結果について
- ⑤ 平成28年度監事監査「支店監査」に係る監査結果について
- ⑥ 平成28年度監事監査「本店監査」に係る改善状況報告について
- ⑦ 平成28年度仮決算処理方針について
- ⑧ 守山市特別職報酬等審議会委員の承諾について

- ⑨ 守山市農業委員会委員定数等検討委員会委員への推薦について
- ⑩ 営利を目的としない団体に対する資金の貸付について
- ⑪ 祝 20 周年・第 20 回ふれあい JA まつりの開催について
- ⑫ 平成 28 年産もち米概算払い単価について
- ⑬ 「CS 改善プログラム」活動報告について
- ⑭ 職員の復職および人事異動について
- ⑮ 平成 28 年度 8 月末組合員加入脱退状況について
- ⑯ 金融移動店舗の運用について
- ⑰ 全国農業協同組合連合会第 14 期総代の就任について