

# 経営管理委員会・理事会報告（平成 28 年 10 月）

## 理事会 平成 28 年 10 月 28 日（金）

### 1. 提出議案

第 1 号議案 平成 28 年度上半期決算及び事業実績について  
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 年度全国監査機構監査「期中監査」の  
改善指示に係る回答について  
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 平成 28 年度監事監査「支店監査」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 4 号議案 不良債権及び経済債権等の処理方針について  
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 5 号議案 個人情報保護統括管理者ならびに情報セキュ  
リティ統括管理者の選任について  
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 6 号議案 コンプライアンス・マニュアルの一部変更  
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。

### 2. 報告事項

- ① 子会社㈱アグリサポートおうみ富士 平成 28 年度中間  
決算及び事業実績について
- ② 子会社㈱アグリサポートおうみ富士 平成 28 年度中間  
決算監査報告について
- ③ 平成 28 年度監事監査「支店監査」に係る改善状況報告  
について
- ④ 平成 28 年度個人情報保護に関する内部監査結果について
- ⑤ コンプライアンス・プログラムに係る進捗状況について
- ⑥ 反社会的勢力との取引排除に係る対応状況について
- ⑦ 上半期における事故等の状況について
- ⑧ 平成 28 年度第 2 四半期の余裕金運用状況について
- ⑨ 平成 28 年度第 2 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
- ⑩ 平成 28 年度第 2 四半期の信用の供与等の報告について
- ⑪ 平成 28 年度第 3 四半期の余裕金運用方針について
- ⑫ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑬ 平成 28 年産米集荷実績について
- ⑭ 平成 28 年産米カントリー荷受実績について

- ⑮ 職員の退職・採用・休職および人事異動について
- ⑯ 平成 28 年度 9 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 11 月 2 日（水）

### 1. 提出議案

第 1 号議案 平成 28 年度上半期決算及び事業実績について  
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。

### 2. 報告事項

- ① 子会社㈱アグリサポートおうみ富士 平成 28 年度中間  
決算及び事業実績について
- ② 子会社㈱アグリサポートおうみ富士 平成 28 年度中間  
決算監査報告について
- ③ 全国監査機構監査「期中監査」の改善指示に係る回答に  
ついて
- ④ 平成 28 年度監事監査「支店監査」に係る改善状況報告  
について
- ⑤ 総務担当委員会の報告について
- ⑥ 営農経済担当委員会の報告について
- ⑦ 第 4 回 新たな本支店づくり建設委員会の報告について
- ⑧ 不良債権及び経済債権等の処理方針について
- ⑨ 経営管理委員との利益相反取引について
- ⑩ コンプライアンス・マニュアルの一部変更について
- ⑪ コンプライアンス・プログラムに係る進捗状況について
- ⑫ 上半期における事故等の状況について
- ⑬ 平成 28 年度第 2 四半期の余裕金運用状況について
- ⑭ 平成 28 年産米集荷実績について
- ⑮ 平成 28 年産カントリー荷受実績について
- ⑯ 職員の退職・採用・休職および人事異動について
- ⑰ 平成 28 年度 9 月末組合員加入脱退状況について