

経営管理委員会・理事会報告（平成 29 年 4 月）

理事会 平成 29 年 4 月 27 日（木）

1. 提出議案

第 1 号議案 平成 28 年度決算報告並びに剰余金処分案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 年度滋賀県常例検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 第 21 回通常総代会までの日程について

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 29 年度経費の賦課及び徴収方法について

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 議決権行使書面の取扱い及び行使期限について

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 J A おうみ富士役員体制検討委員会の設置について

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 平成 29 年度米穀共同計算委員会委員の選出について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第 8 号議案 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 役員の変更について

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 平成 29 年度コンプライアンス・プログラムについて

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 30 年度職員採用計画について

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 平成 29 年度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 12 号議案 もち麦加工施設の建設に係る固定資産取得計画の変更について

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 13 号議案 給油所事業の経営委託について

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(株)アグリサポートおうみ富士 平成 28 年度決算報告について

② 平成 28 年度子会社(株)アグリサポートおうみ富士の決算監査報告について

③ 平成 28 年度内部監査の業務活動報告について

④ 平成 28 年度資産査定結果について

⑤ 平成 28 年度下半期における事故等の状況について

⑥ 平成 28 年度下半期における反社会的勢力の対応状況について

⑦ 平成 28 年度第 4 四半期の余裕金運用状況について

⑧ 平成 28 年度第 4 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・保有限度の報告について

⑨ 平成 28 年度第 4 半期の信用の供与等の報告について

⑩ J A バンク相談・苦情等の対応状況について

⑪ 平成 28 年度業務自主点検の結果について

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 29 年産小麦無人ヘリ防除について

⑭ 職員の採用・退職及び人事異動について

⑮ 平成 28 年度 3 月末組合員加入脱退状況について

経営管理委員会 平成 29 年 5 月 2 日（火）

1. 提出議案

第 1 号議案 平成 28 年度決算報告ならびに剰余金処分案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 平成 28 年度滋賀県常例検査に係る改善状況報告について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 3 号議案 第 21 回通常総代会までの日程について

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 平成29年度経費の賦課及び徴収方法について
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 議決権行使書面の取扱い及び行使期限に
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 J Aおうみ富士役員体制検討委員会の設置に
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 平成29年度米穀共同計算委員会委員の選出に
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 野洲市農業委員会委員の推薦について
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 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 役員の
変更について
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10号議案 もち麦加工施設の建設に係る固定資産取得
計画の変更について
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11号議案 給油所事業の経営委託について
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。

- ⑩ 平成30年度職員採用計画について
- ⑪ 平成29年度コンプライアンス・プログラムについて
- ⑫ 平成28年度J Aバンク相談・苦情等対応状況について
- ⑬ 平成28年度第4四半期の余裕金運用状況について
- ⑭ 平成28年度業務自主点検の報告について
- ⑮ 平成29年度産小麦無人ヘリ防除について
- ⑯ 職員の採用・退職及び人事異動について
- ⑰ 平成28年度3月末組合員加入脱退状況について

2. 報告事項

- ① 営農経済担当委員会の報告について
- ② 平成28年度滋賀県常例検査に係る改善状況報告に
ついて
- ③ 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 平成28年度決算
報告について
- ④ 平成28年度 子会社(株)アグリサポートおうみ富士の
決算監査報告について
- ⑤ 平成28年度 内部監査の業務活動報告について
- ⑥ 経営管理委員との利益相反取引について
- ⑦ 平成29年度 運営委員の委嘱について
- ⑧ 平成29年度役員報酬審議委員会の委員委嘱について
- ⑨ 平成29年度不良債権及び経済債権等の処理方針について