

経営管理委員会・理事会報告（平成 29 年 5 月）

理事会 平成 29 年 5 月 26 日（金）

1. 提出議案

第 1 号議案 平成 28 年度決算並びに剰余金処分案の承認について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第 2 号議案 第 21 回通常総代会提出議案について

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 個人情報保護方針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 個人情報取扱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 特定個人情報取扱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 職員個人情報取扱規程の廃止について

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 年度共同利用施設及び関連施設の固定資産取得並びに定期補修工事の契約について

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 国道 477 号補助道路整備事業に伴う用地について

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 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 4 月末事業実績について
- ② 全国監査機構「平成 28 年度期末監査Ⅱ」に係る監査結果について
- ③ 平成 29 年度監事監査「平成 28 年度決算監査」に係る監査結果について
- ④ 米穀共同計算委員会の審議結果及び平成 27 年産米生産について
- ⑤ 平成 29 年度監事監査「平成 27 年産米精算監査」に係る監査結果について
- ⑥ 平成 29 年度役員報酬審議会の答申結果について
- ⑦ 平成 29 年度育苗センター取扱実績について

⑧ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について

⑨ 職員の退職について

⑩ 平成 29 年度 4 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 31 日（水）

1. 提出議案

第 1 号議案 平成 28 年度決算並びに剰余金処分案の承認について

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 第 21 回通常総代会提出議案について

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 平成 29 年度共同利用施設及び関連施設の固定資産取得並びに定期補修工事の契約について

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 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 5 号議案 国道 477 号補助道路整備事業に伴う用地について

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 営農経済担当委員会の報告について
- ② 全国監査機構「平成 28 年度期末監査Ⅱ」に係る監査結果について
- ③ 平成 29 年度監事監査「平成 28 年度決算監査」に係る監査結果について
- ④ 米穀共同計算委員会の審議結果及び平成 27 年産米精算について
- ⑤ 平成 29 年度監事監査「平成 27 年産米精算監査」に係る監査結果について
- ⑥ 個人情報保護方針の一部変更について
- ⑦ J A おうみ富士役員体制検討委員会委員の委嘱について
- ⑧ 平成 29 年度役員報酬審議会の答申結果について
- ⑨ 平成 29 年度育苗センター取扱実績について
- ⑩ 職員の退職について
- ⑪ 平成 29 年度 4 月末組合員加入脱退状況について