

経営管理委員会・理事会報告（平成30年2月）

理事会 平成30年2月27日（火）

1. 提出議案

第1号議案 平成29年度監事監査「営農センター監査」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2号議案 定款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3号議案 役員候補者推薦会議運営要領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 地区推薦会議運営要領取扱内規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 役員会推薦会議運営要領取扱内規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 役員候補者推薦内規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 守山第3支店（仮称）建設等に係る基本計画について
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8号議案 守山第3支店（仮称）建設等に係る設計及び施工監理（施主代行）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 共済事業の共同実施に関する契約の再締結について
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 農産物検査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11号議案 組織機構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12号議案 就業規則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13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1月末事業実績について
- ② 平成29年度監事監査「営農センター監査」に係る改善状況報告について
- ③ 平成29年度監事監査「営農経済部・食育園芸部・営農経済改革室監査」に係る監査結果について
- ④ 平成28年産小麦の精算払いについて
- ⑤ 平成29年度監事監査「平成28年産小麦の精算監査」に係る監査結果について
- ⑥ 平成29年産大豆の概算払い及び検査実績について
- ⑦ 平成30年度育苗センター運営計画及び平成30年産小麦カントリーエレベーター運営計画について
- ⑧ 農機事業の方向性について
- ⑨ 株式会社グリーンちゅうず 第26期決算について
- ⑩ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑪ 平成29年度1月末組合員加入脱退状況について

経営管理委員会 平成30年3月5日（月）

1. 提出議案

第1号議案 定款の一部変更について
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2号議案 役員候補者推薦会議運営要領の一部変更について
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3号議案 地区推薦会議運営要領取扱内規の一部変更について
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4号議案 経営管理委員会推薦会議運営要領取扱内規の一部変更について
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5号議案 役員候補者推薦内規の一部変更について
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6号議案 守山第3支店(仮称)建設等に係る基本計画について
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 守山第3支店(仮称)建設等に係る設計及び施工監理(施主代行)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 組織機構の一部変更について
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9号議案 経営管理委員との利益相反取引の承認について(金融共済)
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 経営管理委員との利益相反取引の承認について(金融共済)
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。

1. 報告事項

- ① 総務担当委員会の報告について
- ② 金融共済担当委員会の報告について
- ③ 営農経済担当委員会の報告について
- ④ 新たな本支店づくり建設委員会の報告について
- ⑤ 平成29年度監事監査「営農センター監査」に係る改善状況報告について
- ⑥ 平成29年度監事監査「営農経済部・食育園芸部・営農経済改革室監査」に係る監査結果について
- ⑦ 平成28年産小麦の精算払いについて
- ⑧ 平成29年度監事監査「平成28年産小麦の精算監査」に係る監査結果について
- ⑨ 平成29年産大豆の概算払い及び検査実績について
- ⑩ 平成30年度育苗センター運営計画及び平成30年産小麦カントリーエレベーター運営計画について
- ⑪ 農機事業の方向性について
- ⑫ 経営管理委員との利益相反取引について(営農経済)
- ⑬ 株式会社グリーンちゅうず 第26期決算について
- ⑭ 平成29年度1月末組合員加入脱退状況について