

経営管理委員会・理事会報告（平成30年3月）

理事会 平成30年3月27日（火）

1. 提出議案

第1号議案 平成29年度決算処理方針及び日程について
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2号議案 平成30年度活動計画について
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3号議案 株式会社アグリサポートおうみ富士 平成30年度事業計画について
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4号議案 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」に係る改善状況報告について（主要指摘事項）
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 職制規程別表第2業務分掌表ならびに職制規程附属書職務規定別表第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6号議案 ファーマーズ・マーケット運営委員会設置要領の廃止について
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 ファーマーズ・マーケット運営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 平成30年度余裕金の運用方針及び運用方法・保有限度額・系統外預け金の預け先について
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30年度のロスカットの対応について
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年度貸出金利率の最高限度の決定について
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11号議案 平成30年度借入金の最高限度額の決定について
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12号議案 平成30年度信用の供与などの最高限度額の決定について
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2月末事業実績について
- ② 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」に係る改善状況報告について（その他指摘事項）
- ③ 平成28年産大豆の生産払いについて
- ④ 平成29年度監事監査「平成28年産大豆の精算監査」に係る監査結果について
- ⑤ 平成29年度下半期コンプライアンス・プログラムの取り組み結果について
- ⑥ CS改善プログラムの活動報告について
- ⑦ 平成30年度第1四半期の余裕金運用方針について
- ⑧ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑨ 平成29年度2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29日（木）

1. 提出議案

第1号議案 平成30年度活動計画について
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2号議案 株式会社アグリサポートおうみ富士 平成30年度事業計画について
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3号議案 平成30年度貸出金利率の最高限度の決定について
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。

第4号議案 平成30年度借入金の最高限度額の決定について
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。

第5号議案 平成30年度信用の供与等の最高限度額の決定
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 平成29年度決算処理方針及び日程について
- ② 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」に係る改善状況報告について
- ③ 平成28年産大豆の精算払いについて
- ④ 平成29年度監事監査「平成28年産大豆の精算監査」に係
る監査結果について
- ⑤ 平成29年度下半期コンプライアンス・プログラムの取組み
結果について
- ⑥ CS改善プログラムの活動報告について
- ⑦ 経営管理委員との利益相反取引について
- ⑧ 平成30年度余裕金の運用方針及び運用方法について
- ⑨ 平成29年度2月末組合員加入脱退状況について