

# 経営管理委員会・理事会報告（平成30年4月）

**理事会** 平成30年4月27日（金）

## 1. 提出議案

第1号議案 平成29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 第22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3号議案 定款及び定款附属書役員選任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4号議案 信用事業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 信用事業方法書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 監事監査規程の全部変更について  
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 平成30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8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9号議案 従たる事務所の廃止について（旧六条支店）  
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 従たる事務所の廃止について（速野給油所）  
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12号議案 平成30年度共同利用施設及び関連施設の固定資産取得について  
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 平成30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14号議案 平成30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15号議案 平成31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16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 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 平成29年度決算報告について
- ② 平成29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29年度内部監査の業務活動報告について
- ④ 平成29年度資産査定結果について
- ⑤ 平成29年度下半期における事故等の状況について
- ⑥ 平成29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29年度業務自主点検の結果について
- ⑧ 平成29年度第4四半期の余裕金運用状況について
- ⑨ 平成29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
- ⑩ 平成29年度第4四半期の信用の供与等の報告について
- ⑪ 平成29年度JAバンク相談・苦情等対応状況について（定期報告）
- ⑫ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑬ JAバンク基本方針の変更について
- ⑭ 平成30年産小麦無人ヘリ防除について
- ⑮ 過積載問題に係る特別委員会の答申結果について
- ⑯ 職員の採用・退職及び人事異動について
- ⑰ 平成29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30年5月2日（水）

## 1. 提出議案

第1号議案 平成29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、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第2号議案 第22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3号議案 定款及び定款附属書役員選任規程の一部変更について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第4号議案 信用事業規程の一部変更について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第5号議案 監事監査規程の全部変更について

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 過積載問題に係る役員の処分について

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30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8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9号議案 平成30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10号議案 平成30年度共同利用施設及び関連施設の固定資産取得について

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。

⑬ 過積載問題に係る特別委員会の答申結果について

⑭ 平成29年度内部監査の業務活動報告について

⑮ 平成29年度業務自主点検の報告について

⑯ 職員の採用・退職及び人事異動について

⑰ 平成29年度3月末組合員加入脱退状況について

## 2. 報告事項

① 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 平成29年度決算報告について

② 平成29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30年度 運営委員の委嘱について

④ 平成30年度役員報酬審議委員会の委員委嘱について

⑤ 従たる事務所の廃止について (旧六条支店)

⑥ 従たる事務所の廃止について (速野給油所)

⑦ 平成31年度職員採用計画について

⑧ 平成30年度コンプライアンス・プログラムについて

⑨ 平成30年度不良債権及び経済債権等の処理方針について

⑩ 平成29年度JAバンク相談・苦情等対応状況について (定期報告)

⑪ 平成29年度第4四半期の余裕金運用状況について

⑫ 平成30年産小麦無人ヘリ防除について