

経営管理委員会・理事会報告（平成30年11月）

理事会 平成30年11月28日（水）

1. 提出議案

第1号議案 平成30年度9月期ディスクロージャー誌の発行について
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2号議案 資産査定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3号議案 資産の償却・引当基準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 農機事業における全農一体運営への移行について
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5号議案 守山第3支店（仮称）及びくらしの活動施設建設等に係る事業費の変更について
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6号議案 守山第3支店（仮称）及びくらしの活動施設建設等に係る固定資産等取得手続きについて
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 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30年度10月末事業実績について
- ② 平成30年度監事監査「仮決算監査」に係る監査結果について
- ③ 子会社㈱アグリサポートおうみ富士 平成30年度中間決算監査報告について
- ④ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑤ 平成30年度10月末組合員加入脱退状況について

以上

経営管理委員会 平成30年11月30日（金）

1. 提出議案

第1号議案 農機事業における全農一体運営への移行について
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2号議案 守山第3支店（仮称）及びくらしの活動施設建設等に係る事業費の変更について
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3号議案 守山第3支店（仮称）及びくらしの活動施設建設等に係る固定資産等取得手続きについて
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 理事との利益相反取引について
（子会社㈱アグリサポートおうみ富士への貸付について）
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 新たな本支店づくり建設委員会の報告について
- ③ 平成30年度監事監査「仮決算監査」に係る監査結果について
- ④ 子会社㈱アグリサポートおうみ富士 平成30年度中間決算監査報告について
- ⑤ 平成30年度9月期ディスクロージャー誌の発行について
- ⑥ 経営管理委員との利益相反取引について
- ⑦ 平成30年度10月末組合員加入脱退状況について

以上

臨時経営管理委員会 平成30年12月7日（金）

1. 提出議案

第1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。

以上