

経営管理委員会・理事会報告（平成 28 年 4 月）

理事会 平成 28 年 4 月 28 日（木）

1. 提出議案

第 1 号議案 平成 27 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（概要）

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 20 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 平成 28 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 4 号議案 定款及び定款付属書役員選任規程並びに定款付属書総代選挙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 規約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 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 7 号議案 監事監査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 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 理事会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 10 号議案 固定資産の処分について

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 守山第 2 支店（仮称）基本設計について

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 28 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 13 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 14 号議案 移動店舗にかかるリース契約について

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 15 号議案 子会社(株)アグリサポートおうみ富士取締役の定数の変更について

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 16 号議案 平成 28 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 17 号議案 平成 29 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 18 号議案 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 19 号議案 内部監査の品質評価実施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 20 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 27 年度決算報告について
- ② 平成 27 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 27 年度内部監査の業務活動報告について
- ④ 資産自己査定結果について
- ⑤ 平成 27 年度下半期における事故等の状況について
- ⑥ 平成 27 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 27 年度第 4 四半期の余裕金運用状況について
- ⑧ 平成 27 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
- ⑨ 平成 27 年度第 4 四半期の信用の供与等の報告について
- ⑩ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑪ T P P（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書の提出を求める請願結果について

⑫ 職員の採用・退職及び人事異動について

⑬ 平成 27 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 28 年 5 月 10 日 (火)

1. 提出議案

第 1 号議案 平成 27 年度決算報告及び事業実績並びに剰余金処分案について

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 2 号議案 第 20 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 平成 28 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 4 号議案 定款及び定款付属書役員選任規程並びに定款付属書総代選挙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 規約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 信用事業規定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 7 号議案 監事監査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 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 経営管理委員会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 10 号議案 固定資産の処分について

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 11 号議案 守山第 2 支店(仮称)基本設計について

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 12 号議案 平成 28 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 13 号議案 移動店舗にかかるリース契約について

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 14 号議案 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 取締役等の変更について

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。

2. 報告事項

① 正副委員長会の報告について

② 営農経済担当委員会の報告について

③ 第 16 回新たな本支店づくり推進委員会建設部会の協議結果について

④ 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 平成 27 年度決算報告について

⑤ 平成 27 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

⑥ 平成 27 年度 内部監査の業務活動報告について

⑦ 平成 28 年度運営委員の委嘱について

⑧ 役員報酬審議委員会の委員委嘱について

⑨ 不良債権及び経済債権等の処理方針について

⑩ 平成 29 年度職員採用計画について

⑪ 平成 28 年度コンプライアンス・プログラムについて

⑫ J Aバンク相談・苦情等対応状況について

⑬ 平成 27 年度第 4 四半期の余裕金運用状況について

⑭ T P P (環太平洋連携協定) 交渉に関する意見書の提出を求める請願結果について

⑮ 職員の採用・退職及び人事異動について

⑯ 平成 27 年度 3 月末組合員加入脱退状況について