

経営管理委員会・理事会報告（平成 28 年 5 月）

理事会 平成 28 年 5 月 30 日（月）

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。

第 2 号議案 第 20 回通常総代会提出議案について

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 第 20 年度（平成 27 年度）業務報告書の提出について

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 4 号議案 平成 27 年度滋賀県常例検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 5 号議案 ガス事業ならびに給油所事業の運営について

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 農事組合法人 開発営農組合 体験農場整備工事に係る施主監理業者である全農しがの代理人となる事案の承認について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第 7 号議案 平成 28 年度共同利用施設及び関連施設の固定資産取得並びに定期補修工事の契約について

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 8 号議案 平成 28 年度共同利用施設改修工事について

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 次期 J A S T E M 窓口端末機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 10 号議案 渉外支援端末機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 11 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 28 年 4 月末事業実績について
- ② 全国監査機構「平成 27 年度期末監査Ⅱ」に係る監査結果について
- ③ 平成 28 年度監事監査「平成 27 年度決算監査」に係る監査結果について
- ④ 平成 28 年度監事監査「平成 26 年産米精算監査」に係る監査結果について
- ⑤ 役員報酬審議委員会の答申結果について
- ⑥ 守山第 2 支店（仮称）の名称の募集について
- ⑦ 米穀共同計算委員会の審議結果及び平成 26 年産米精算について
- ⑧ 平成 28 年度育苗センター取扱実績について
- ⑨ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑩ 平成 27 年度業務自主点検報告について
- ⑪ 職員の人事異動について
- ⑫ 平成 28 年度 4 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 31 日（火）

1. 提出議案

第 1 号議案 平成 27 年度決算報告ならびに剰余金処分案の承認について

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 回通常総代会提出議案について

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 3 号議案 他団体への役員就任の承認について

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 役員の退任に伴う農業委員の推薦について

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 27 年度滋賀県常例検査に係る改善報告について（主要指摘事項）

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 6 号議案 担当委員会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7号議案　ガス事業ならびに給油所事業の運営について
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　平成28年度共同利用施設及び関連施設の固定資産取得並びに定期補修工事の契約について
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9号議案　平成28年度共同利用施設改修工事について
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　次期JASTEM窓口端末機に係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

2. 報告事項

- ① 営農経済担当委員会の報告について
- ② 平成27年度滋賀県常例検査に係る改善報告について
- ③ 全国監査機構「平成27年度期末監査Ⅱ」に係る監査結果について
- ④ 平成28年度監事監査「平成27年度決算監査」に係る監査結果について
- ⑤ 平成28年度監事監査「平成26年産米精算監査」に係る監査結果について
- ⑥ 農事組合法人 開発営農組合 体験農場整備工事に係る施工監理業者である全農しがの代理人となる事案の報告について
- ⑦ 第20年度 業務報告書の提出について
- ⑧ 役員報酬審議委員会の答申結果について
- ⑨ 守山第2支店(仮称)名称の募集について
- ⑩ 米穀共同計算委員会の審議結果及び平成26年産米精算について
- ⑪ 平成28年度育苗センター取扱実績について
- ⑫ 平成27年度業務自主点検報告について
- ⑬ 職員の人事異動について
- ⑭ 平成28年度4月末組合員加入脱退状況について