

# 経営管理委員会・理事会報告（平成 29 年 3 月）

## 理事会 平成 29 年 3 月 24 日（金）

### 1. 提出議案

- 第 1 号議案 平成 28 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 ㈱アグリサポートおうみ富士 平成 29 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 3 号議案 平成 28 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  
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 日直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 非常勤介護職員就業規則の制定について  
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 6 号議案 平成 29 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 7 号議案 平成 29 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 8 号議案 平成 29 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 9 号議案 平成 29 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 10 号議案 平成 29 年度信用の供与等の最高限度額の設定について  
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 29 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。

### 2. 報告事項

- ① 平成 28 年度 2 月末事業実績について
- ② 平成 28 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 27 年産大豆の精算払いについて
- ④ 平成 28 年度監事監査「平成 27 年産大豆の精算監査」に係る監査結果について
- ⑤ 流動性カバレッジ比率（LCR）算出要領の制定について
- ⑥ 平成 28 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
- ⑦ CS 改善プログラムの活動報告について
- ⑧ 平成 29 年度第 1 四半期余裕金の運用方針について
- ⑨ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑩ 職員の退職及び人事異動について
- ⑪ 平成 28 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 29 年 3 月 29 日（水）

### 1. 提出議案

- 第 1 号議案 第 7 次中期活動計画について  
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 第 7 次営農計画について  
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 29 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 4 号議案 ㈱アグリサポートおうみ富士 平成 29 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 5 号議案 平成 29 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 6 号議案 平成 29 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7号議案 平成29年度信用の供与等の最高限度額の  
設定について  
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8号議案 平成29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。

第9号議案 理事と組合間の事務受委託契約について  
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 正副委員長会の報告について
- 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28年度決算処理方針及び日程について
- ④ 平成28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
- ⑤ 平成27年産大豆の精算払いについて
- ⑥ 平成28年度監事監査「平成27年産大豆の精算監査」に  
係る監査結果について
- ⑦ 経営管理委員との利益相反取引について
- ⑧ 平成28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
- ⑨ CS改善プログラムの活動報告について
- ⑩ 平成29年度余裕金の運用方針及び運用方法について
- ⑪ 職員の退職及び人事異動について
- ⑫ 平成29年度2月末組合員加入脱退状況について