

# 経営管理委員会・理事会報告（平成 29 年 7 月）

**理事会** 平成 29 年 7 月 24 日（月）

## 1. 提出議案

第 1 号議案 ディスクロージャー誌(2017 年)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 国道 477 号補助道路整備事業に伴う用地売却  
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 もち麦加工施設の建設について  
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 先端モデル農業確立実証事業への参画について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

## 2. 報告事項

- ① 平成 29 年度 6 月末事業実績について
- ② 平成 29 年度監事監査「平成 28 年度決算監査」に係る改善状況報告について
- ③ 平成 29 年度監事監査「支店監査」に係る監査結果について
- ④ 内部監査の品質評価報告について
- ⑤ J Aバンク基本方針に基づく「経営状況に関する事項の報告」について
- ⑥ 平成 29 年産米カントリー取扱運営計画について
- ⑦ 平成 29 年産大豆カントリー取扱運営計画について
- ⑧ 平成 29 年産小麦施設集荷実績について
- ⑨ 平成 29 年産水稻無人ヘリ防除散布計画について
- ⑩ 平成 29 年度第 1 四半期の余裕金運用状況について
- ⑪ 平成 29 年度第 1 四半期有価証券の評価損益等の報告及び発行体別与信状況・保有限度額の報告について
- ⑫ 平成 29 年度第 1 四半期の信用の供与等の報告について
- ⑬ 平成 29 年度第 2 四半期の余裕金運用方針について
- ⑭ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑮ 大津・湖南地区農業協同組合合併推進研究会の設置について
- ⑯ 職員の退職・復職及び人事異動について
- ⑰ 平成 29 年度 6 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 7 月 28 日（金）

## 1. 提出議案

第 1 号議案 国道 477 号補助道路整備事業に伴う用地売却  
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 会長の他の団体役員への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 3 号議案 もち麦加工施設の建設について  
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 平成 29 年度 6 月末事業実績について
- ② 総務担当委員会の報告について
- ③ 平成 29 年度監事監査「支店監査」に係る監査結果  
について
- ④ 平成 29 年度監事監査「平成 28 年度決算監査」に係る  
改善状況報告について
- ⑤ ディスクロージャー誌(2017 年)の発行について
- ⑥ 先端モデル農業確立実証事業への参画について
- ⑦ 平成 29 年産米カントリー取扱運営計画について
- ⑧ 平成 29 年産大豆カントリー取扱運営計画について
- ⑨ 平成 29 年産小麦施設集荷実績について
- ⑩ 経営管理委員会との利益相反取引について
- ⑪ 平成 29 年産水稻無人ヘリ防除散布計画について
- ⑫ 平成 29 年度第 1 四半期の余裕金運用状況について
- ⑬ 大津・湖南地区農業協同組合合併推進研究会の設置  
について
- ⑭ 職員の退職・復職及び人事異動について
- ⑮ 平成 29 年度 6 月末組合員加入脱退状況について