

# 経営管理委員会・理事会報告（平成30年5月）

**理事会** 平成30年5月28日（月）

## 1. 提出議案

第1号議案 平成29年度決算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22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 守山第3支店（仮称）新築工事に係る設計業務委託契約について

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4号議案 守山第3支店（仮称）新築工事に係る基本設計について

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5号議案 平成29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。

## 2. 報告事項

- ① 平成30年度4月末事業実績について
- ② 全国監査機構「平成29年度期末監査Ⅱ」に係る監査結果について
- ③ 平成30年度監事監査「平成29年度決算監査」に係る監査結果について
- ④ 米穀共同計算委員会の審議結果及び平成28年産米精算について
- ⑤ 平成30年度監事監査「平成28年産米精算監査」に係る監査結果について
- ⑥ 平成30年度役員報酬審議委員会の答申結果について
- ⑦ 共同利用施設の再編について
- ⑧ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑨ 職員の退職について
- ⑩ 平成30年度4月末組合員加入脱退状況について

**臨時理事会** 平成30年5月31日（木）

## 1. 提出議案

第1号議案 平成30年度共同利用施設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。

**経営管理委員会** 平成30年5月31日（木）

## 1. 提出議案

第1号議案 平成29年度決算並びに剰余金処分案の承認について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第2号議案 第22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 平成30年度共同利用施設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4号議案 守山第3支店（仮称）新築工事に係る基本設計について

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5号議案 平成29年度滋賀県常例検査に係る改善状況報告について（総評・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。

## 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29年度滋賀県常例検査に係る改善状況報告について（その他指摘事項）
- ④ 全国監査機構「平成29年度期末監査Ⅱ」に係る監査結果について
- ⑤ 平成30年度監事監査「平成29年度決算監査」に係る監査結果について
- ⑥ 米穀共同計算委員会の審議結果及び平成28年産米精算について
- ⑦ 平成30年度監事監査「平成28年産米精算監査」に係る監査結果について
- ⑧ 平成30年度役員報酬審議委員会の答申結果について
- ⑨ 「JAバンク基本方針」の変更について
- ⑩ 共同利用施設の再編について
- ⑪ 守山第3支店（仮称）新築工事に係る設計業務委託契約について
- ⑫ 職員の退職について
- ⑬ 平成30年度4月末組合員加入脱退状況について