

経営管理委員会・理事会報告（平成30年7月）

理事会 平成30年7月25日（水）

1. 提出議案

第1号議案 ディスクローチャー誌(2018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 理事の担当業務の変更について
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3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30年度6月末事業実績について
- ② 平成30年度監事監査「支店監査」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」に係る改善状況報告について
- ④ 内部監査品質評価報告について
- ⑤ JA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30年産米カントリー取扱運営計画について
- ⑦ 平成30年産大豆カントリー取扱運営計画について
- ⑧ 平成30年産小麦施設集荷実績について
- ⑨ 平成30年産水稻無人ヘリ防除散布計画について
- ⑩ 平成30年度第1四半期の余裕金運用状況について
- ⑪ 平成30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30年度第1四半期の信用の供与等の報告について
- ⑬ 平成30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 職員の退職について
- ⑯ 平成30年度6月末組合員加入脱退状況について

以上

(ア 続き)

第3号議案 固定資産処分(倉庫等解体)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 旧中主支店他(土地・建物)の売却に係る入札結果について
以上

経営管理委員会 平成30年8月3日（金）

1. 提出議案

第1号議案 会長の他の団体役員への就任について
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 旧中主支店他(土地・建物)の売却に係る契約条件について
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 固定資産処分(倉庫等解体)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 新たな本支店づくり建設委員会の報告について
- ② 理事の担当業務の変更について
- ③ 平成30年度監事監査「支店監査」に係る監査結果について
- ④ 平成30年度監事監査「平成29年度決算監査」に係る改善状況報告について
- ⑤ ディスクローチャー誌(2018年)の発行について
- ⑥ 平成30年産米カントリー取扱運営計画について
- ⑦ 平成30年産大豆カントリー取扱運営計画について
- ⑧ 平成30年産小麦施設集荷実績について
- ⑨ 平成30年度第1四半期の余裕金運用状況について
- ⑩ 旧中主支店他(土地・建物)の売却に係る入札結果について
- ⑪ 職員の退職について
- ⑫ 平成30年度6月末組合員加入脱退状況について

以上

臨時理事会 平成30年8月3日（金）

1. 提出議案

第1号議案 旧中主支店他(土地・建物)の売却に係る契約条件について
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 指定訪問介護事業所及び指定旧介護予防訪問介護相当サービス事業所の運営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。

(続く)