

経営管理委員会・理事会報告（平成30年10月）

理事会 平成30年10月29日（月）

1. 提出議案

第1号議案 平成30年度上半期決算及び事業実績について
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23回通常総代会の開催日程について
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3号議案 平成31年度役員改選に伴う日程について
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4号議案 不良債権及び経済債権等の処理方針について
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 営利を目的としない団体に対する資金の貸付
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 祇王支店農業倉庫等解体工事に係る契約条件
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7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 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 平成30年度中間決算及び事業実績について
- ② 平成30年度監事監査「支店監査」に係る改善状況報告について
- ③ 平成30年度個人情報保護に関する内部監査について
- ④ コンプライアンス・プログラムに係る進捗状況について
- ⑤ 反社会的勢力との取引排除に係る対応状況について
- ⑥ 平成30年度上半期における事故等の状況について
- ⑦ 「農業まつり2018」の開催について
- ⑧ 平成30年度第2四半期の余裕金運用状況について
- ⑨ 平成30年度第2四半期の有価証券の評価損益等の報告並びに発行体別与信状況・保有限度額の報告について
- ⑩ 平成30年度第2四半期の信用供与等の報告について
- ⑪ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑫ 平成30年度産米集荷実績について
- ⑬ 平成30年度産米カントリー集荷実績について
- ⑭ 祇王支店農業倉庫解体工事に係る入札結果について
- ⑮ 大津・湖南・高島地区農業協同組合合併推進研究会の設置について
- ⑯ JAの自己改革に関する組合員調査の実施について
- ⑰ 職員の復職及び退職について
- ⑱ 平成30年度9月末組合員加入脱退状況について

以上

経営管理委員会 平成30年11月1日（木）

1. 提出議案

第1号議案 平成30年度上半期決算及び事業実績について
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23回通常総代会の開催日程について
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31年度役員改選に伴う日程について
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 経営管理委員との利益相反取引について
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 子会社(株)アグリサポートおうみ富士 平成30年度中間決算及び事業実績について
- ② 平成30年度監事監査「支店監査」に係る改善状況報告について
- ③ 総務担当委員会の報告について
- ④ 金融共済担当委員会の報告について
- ⑤ 営農経済担当委員会の報告について
- ⑥ 不良債権及び経済債権等の処理方針について
- ⑦ コンプライアンス・プログラムに係る進捗状況について
- ⑧ 「農業まつり2018」の開催について
- ⑨ 営利を目的としない団体への貸付について
- ⑩ 平成30年度第2四半期の余裕金運用状況について
- ⑪ 平成30年度産米集荷実績について
- ⑫ 平成30年度産米カントリー集荷実績について
- ⑬ 祇王支店農業倉庫等解体工事に係る入札結果について
- ⑭ 祇王支店農業倉庫等解体工事に係る契約条件について
- ⑮ 大津・湖南・高島地区農業協同組合合併推進研究会の設置について
- ⑯ JAの自己改革に関する組合員調査の実施について
- ⑰ 職員の復職及び退職について
- ⑱ 平成30年度9月末組合員加入脱退状況について

以上