

## 第1回経営管理委員会 令和6年5月1日(火)

### 議案

- 第1号議案 第4回通常総代会及び地区懇談会の開催について
- 第2号議案 定款、定款附属書総代選挙規程及び役員候補者推薦に関する内規の一部変更について
- 第3号議案 LPガス事業の事業譲渡について
- 第4号議案 給油所の運営方法の変更について
- 第5号議案 令和6年度地区本部計画について
- 第6号議案 役員の外部団体の役員等への就任について

### 令和5年度決算棚卸監事監査報告

### 報告

- (1) 会長・副会長会議の報告について
- (2) 営農経済委員会の報告について
- (3) 令和5年度第12回内部監査の結果について
- (4) 令和5年度下期正職員の採用・退職等について
- (5) 令和5年度3月末事業量実績について
- (6) 令和5年度決算について
- (7) 令和5年度年余裕金運用結果およびリスク管理報告について
- (8) 不祥事案について
- (9) 組合員の状況について
- (10) 農産物検査業務規程の変更について

## 第1回理事会

令和6年4月26日(金)

### 議案

- 第1号議案 第4回通常総代会及び地区懇談会の開催について
- 第2号議案 定款、定款附属書総代選挙規程及び役員候補者推薦に関する内規の一部変更について
- 第3号議案 遊休資産の処分方針について(旧エーコープ雄琴店・理髪店跡地)
- 第4号議案 令和6年度地区統括本部計画について
- 第5号議案 令和6年度人事ローテーションの特例について
- 第6号議案 LPガス事業の事業譲渡について
- 第7号議案 給油所の運営方法の変更について
- 第8号議案 共済規程の一部変更について
- 第9号議案 出資について

令和5年度内部統制システム運用確認 監事監査報告

### 報告

- (1) 令和5年度第12回内部監査の結果について
- (2) 正職員の採用・退職等について
- (3) 事業実績報告について
- (4) 令和5年度決算について
- (5) 令和5年度余裕金運用結果およびリスク管理報告について
- (6) 不祥事再発防止策取組状況報告(3月分)について
- (7) 事務リスク事案等報告について
- (8) 苦情・相談報告について
- (9) 疑わしい取引の届出状況について
- (10) 反社会的勢力等対応状況について
- (11) 農産物検査業務規程の変更について
- (12) 組合員の状況について
- (13) 不祥事案について

### その他

- (1) 貸出金等の資産査定の状況について