第５回経営管理委員会　　令和 5年 9 月 25 日（月）

議 案

第1号議案　大豆取扱業者との業務受委託契約書の締結並びにJAレーク滋賀、大豆取扱業者各々が有する未精算金の精算に係る合意書の締結及び精算方法について

第2号議案　任期満了に伴う総代改選について

第3号議案　任期満了に伴う役員改選について

第4号議案　野洲市との土地交換について

第5号議案　志賀町支店新築工事に係る入札について

第6号議案　守山第1支店（仮称）の店舗名称について

第7号議案　令和6年度に係る支店再編の統合日について

第8号議案　子会社の合併契約について

第9号議案　利益相反取引の承認について

報 告

（1）　会長・副会長会議の報告について

（2）　再編強化建設委員会の報告について

（3）　令和5年度第2回内部監査の結果について

（4）　慶弔金及び見舞金支給規程の一部変更について

（5）　令和5年度秋季懇談会の開催について

（6）　令和5年度仮決算処理方針について

（7）　JAバンクの内部管理態勢構築にかかる指針の制定について

（8）　令和5年度　担い手農家への役員訪問活動について

（9）　令和5年産うるち米概算支払い単価について

（10）ファーマーズマーケット運営規程の一部変更について

（11）事業実績報告について

（12）組合員の状況について

（13）処遇改善対応策におけるBCP（事業継続計画策定）等について

（14）不良債権先担保物件任意売却の取下げについて

その他

（1）　子会社のガバナンスについて

第６回理事会　　令和 5 年 9 月 21 日（木）

議 案

第1号議案　就業規則の一部変更について
第2号議案　令和5年度仮決算処理方針について
第3号議案　任期満了に伴う総代改選について
第4号議案　任期満了に伴う役員改選について
第5号議案　野洲市との土地交換について
第6号議案　志賀町支店新築工事に係る入札について
第7号議案　守山第１支店（仮称）の店舗名称について
第8号議案　令和6年度に係る支店再編の統合日について
第9号議案　遊休資産処分入札要領の一部変更について
第10号議案　マネロン対策強化にかかる「リスク評価書」の更新について
第11号議案　ファーマーズ・マーケット運営規程の一部変更について
第12号議案　子会社の合併契約について
第13号議案　出資について

報 告

（1）　滋賀県常例検査の日程について
（2）　正職員の採用・退職等について
（3）　休職者への職能審査規程における経過措置期間の延長について
（4）　令和5年度秋季懇談会の開催について
（5）　令和5年度第3四半期余裕金運用方針について
（6）　不祥事再発防止策取組状況報告（８月分）について
（7）　顧客宛て直送６DM（ダイレクトメール）の廃止について
（8）　令和5年度担い手農家への役員訪問活動について
（9）　処遇改善対応策におけるBCP(事業継続計画策定)等について
（10）事業実績報告について
（11）組合員の状況について

その他

（1）　会長・副会長会議での質問事項及び回答について