第10回経営管理委員会　　令和６年 3 月 28 日（木）

議 案

第1号議案　　令和６年度事業計画について

第2号議案　　役員賠償責任保険の継続加入について

第3号議案　　令和６年度子会社の事業計画について

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）　合同担当委員会の報告について

（2）　総務委員会の報告について

（3）　信用共済委員会の報告について

（4）　令和５年度第８回、第11回内部監査の結果について

（5）　令和６年度内部監査計画について

（6）　令和６年度定期人事異動について

（7）　職制規程の一部変更について

（8）　令和５年度決算処理方針について

（9）　令和６年度年次余裕金運用方針について

（10）令和６年度ロスカットへの対応について

（11）内部統制システム基本方針の一部変更について

（12）マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針の一部変更について

（13）マネー・ローンダリング等への対応に関する規則の一部変更について

（14）令和６年度コンプライアンス・プログラム実施計画について

（15）不祥事再発防止策の取組について

（16）令和６年度不祥事未然防止実践強化運動の取り組みについて

（17）令和６年度個人情報保護計画について

（18）JAバンクの内部管理態勢構築にかかる指針の一部変更について

（19）令和５年度第２回米穀共同計算委員会について

（20）事業実績報告について

（21）組合員の状況について

その他

（1）　令和６年度役職員大会の開催について

（2）　新総代予定者研修会の開催について（概要）

第12回理事会　　令和 6 年 3 月 22 日（金）

議 案

第1号議案　令和６年度内部監査計画について

第2号議案　令和６年度事業計画について

第3号議案　令和６年度年次余裕金運用方針について

第4号議案　令和６年度信用の供与等の決定に関する取扱いについて（即時の判断が伴う場合）

第5号議案　令和６年度ロスカットへの対応について

第6号議案　令和５年度決算処理方針について

第7号議案　職制規程の一部変更について

第8号議案　役員賠償責任保険の継続加入について

第9号議案　内部統制システム基本方針の一部変更について

第10号議案　マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針の一部変更について

第11号議案　マネー・ローンダリング等への対応に関する規則の一部変更について

第12号議案　令和６年度コンプライアンス・プログラム実施計画について

第13号議案　不祥事再発防止策の取組について

第14号議案　令和６年度不祥事未然防止行動計画について

第15号議案　経済債権の償却について

第16号議案　出資について

第17号議案　令和６年度子会社の事業計画について

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８回、第11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）　令和６年度役職員大会の開催について

（4）　令和６年度第１四半期余裕金運用方針について

（5）　令和６年度個人情報保護計画について

（6）　不祥事再発防止策取組状況報告（２月分）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一部変更について

（8）　令和５年度第２回米穀共同計算委員会について

（9）　事業実績報告について

（10）組合員の状況について

（11）令和６年度定期人事異動について