

## 第3回経営管理委員会

令和7年7月3日

### 議案

第1号議案 令和7年度経営管理委員の報酬の配分について

### 報告

- (1) 令和6年度内部監査業務活動報告書について
- (2) 給与規程の一部変更について
- (3) 令和7年度監事の報酬の配分について
- (4) 令和7年度理事の報酬の配分について
- (5) 役員賠償責任保険料の自己負担について
- (6) 会計監査人との契約締結について
- (7) 業務報告書の提出について
- (8) ディスクロージャー誌2025の発行について
- (9) 令和7年度第1回施設運営委員会について
- (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) Aコープパネス店の閉店に係る説明会の開催について

## 第3回理事会

令和7年7月1日

### 議案

- 第1号議案 令和7年度理事の報酬の配分について
- 第2号議案 会計監査人との契約締結について
- 第3号議案 業務報告書の提出について
- 第4号議案 ディスクロージャー誌2025の発行について
- 第5号議案 出資について

### 報告

- (1) 令和6年度内部監査の業務活動報告書について
- (2) 令和6年度内部監査の品質評価結果について
- (3) 令和7年度第2回内部監査の結果について
- (4) 正職員の採用・退職等について
- (5) 役員賠償責任保険料の自己負担について
- (6) 令和7年度第2四半期余裕金運用方針について
- (7) 不祥事再発防止策取組状況報告（5月分）について
- (8) 令和7年度第1回施設運営委員会について
- (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7年度社会人経験者等職員募集について

### その他

- (1) Aコープパネス閉店説明会の開催について