

第4回経営管理委員会 令和8年7月28日

議案

- 第1号議案 役員推薦会議等運営要領の一部変更について
- 第2号議案 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 経営管理委員会推薦会議小委員会設置運営取扱内規の制定について
- 第4号議案 経営管理委員会推薦会議小委員会における役員候補者推薦に関する内規の制定について
- 第5号議案 橋本ビルの処分方針について
- 第6号議案 Aコーブパネスおよび店舗前駐車場の処分方針について
- 第7号議案 西大津支店新築工事に係る施設建設契約の締結について
- 第8号議案 子会社における役員推薦会議運営取扱内規の制定について
- 第9号議案 子会社役員推薦に関する内規の制定について

報告

- (1) 第3回および第4回再編強化建設委員会の報告について
- (2) 令和8年度監事の報酬の配分について
- (3) 令和8年度第2回内部監査結果について
- (4) 会計監査人との監査契約の再締結について
- (5) 役員推薦会議体系と推薦スケジュールについて
- (6) 令和8年度第1四半期余裕金運用結果について
- (7) コンプライアンス・プログラム実施状況報告（第1四半期）について
- (8) 高島市マキノ町大沼所在土地10筆の所有権移転登記について
- (9) 店外ATMの利用状況（令和8年4月～令和8年6月）について
- (10) 西大津支店新築工事の入札結果について
- (11) JAレーク滋賀合併5周年記念講演について
- (12) 事業実績報告について
- (13) 組合員の状況について

その他

- (1) 西大津支店・滋賀出張所・雄琴出張所の再編に関する説明会開催について
- (2) 経営管理委員会推薦会議小委員会の推薦委員選出について

第5回理事会

令和8年7月22日

議案

- 第1号議案 レーク滋賀農業協同組合 人づくり基本方針の一部改定について
- 第2号議案 経営管理委員会推薦会議小委員会設置運営取扱内規の制定について
- 第3号議案 経営管理委員会推薦会議小委員会における役員候補者推薦に関する内規の制定について
- 第4号議案 役員推薦会議体系と推薦スケジュールについて
- 第5号議案 橋本ビルの処分方針について
- 第6号議案 Aコープパネスおよび店舗前駐車場の処分方針について
- 第7号議案 西大津支店新築工事に係る施設建設契約の締結について
- 第8号議案 マネー・ローンダリング等にかかる取組みについて
- 第9号議案 草津あおばな館 空調更新・舗装修繕工事にかかる入札について
- 第10号議案 出資について
- 第11号議案 子会社における役員推薦会議運営取扱内規の制定について
- 第12号議案 子会社役員推薦に関する内規の制定について

報告

- (1) 令和8年度第1回・第2回内部監査結果について
- (2) 正職員の採用・退職等について
- (3) 夏季賞与の支給について
- (4) 令和7年度JA財務モニタリングについて
- (5) 高島市マキノ町大沼所在土地10筆の所有権移転登記について
- (6) 店外ATMの利用状況（令和8年4月～令和8年6月）について
- (7) 西大津支店新築工事の入札結果について
- (8) 令和8年度第2四半期余裕金運用方針について
- (9) 令和8年度第1四半期余裕金運用実績およびリスク管理報告について
- (10) コンプライアンス・プログラム実施状況報告（第1四半期）について
- (11) 事務リスク事案報告（第1四半期）について
- (12) 苦情・相談報告（第1四半期）について
- (13) 疑わしい取引の届出状況（第1四半期）について
- (14) 反社会的勢力等対応状況（第1四半期）について
- (15) 事業実績報告について
- (16) 組合員の状況について
- (17) JAレーク滋賀合併5周年記念講演について
- (18) 会計監査人との監査契約の再締結について

その他

- (1) 役員推薦会議等運営要領の一部変更について
- (2) 役員候補者推薦に関する内規の一部変更について