

経営管理委員会・理事会報告（令和3年4月1日）

第1回経営管理委員会 令和3年4月1日（木）

1. 議案

第1号議案 経営管理委員会規程の制定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第2号議案 経営管理委員会会長及び副会長の選任について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第3号議案 理事長ならびに理事の選任及び代表権の付与について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第4号議案 登記における従たる事務所の設定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第1回理事会 令和3年4月1日（木）

1. 議案

第1号議案 理事会規程の制定について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第2号議案 常勤理事の担当業務の決定について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第3号議案 理事長に事故あるときの職務代理・代行順位の決定について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第4号議案 特定理事の選任について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第5号議案 理事の他の団体役員等への就任の承諾について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第6号議案 子会社の取締役および監査役の選任について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第7号議案 総代の選出について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第8号議案 第1回通常総代会の日程について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第9号議案 令和3年度信用の供与等の最高限度額の設定について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第10号議案 令和3年度貸付金の利率の最高限度の決定について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第11号議案 令和3年度借入金の最高限度の決定について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第12号議案 役員賠償責任保険加入について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第13号議案 登記における従たる事務所の設定について

慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第2回経営管理委員会 令和3年4月1日（木）

1. 議案

第1号議案 担当委員会要領の制定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第2号議案 各担当委員会の委員ならびに委員長・副委員長の決定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第3号議案 経営管理委員の職務代理順の決定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第4号議案 経営管理委員及び理事の他の団体役員等への就任の承諾について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第5号議案 子会社管理規程の制定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第6号議案 子会社の取締役および監査役の選任について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第7号議案 総代の選出について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第8号議案 第1回通常総代会の日程について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第9号議案 令和3年度信用の供与等の最高限度額の設定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第10号議案 令和3年度貸付金の利率の最高限度の決定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第11号議案 令和3年度借入金の最高限度の決定について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第12号議案 役員賠償責任保険加入について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第13号議案 役員報酬審議委員会規程（案）について

慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

2. 報告事項

- ① 人事の発令について
- ② 常勤理事の担当業務の決定について
- ③ 理事長に事故あるときの職務代理・代行順位の決定について
- ④ 特定理事の選任について