

## 第3回経営管理委員会 令和3年4月30日(金)

### 議案

- 第1号議案 令和3年度事業計画について
- 第2号議案 共済規程の一部変更について
- 第3号議案 役員退職慰労金規程の制定について
- 第4号議案 諸規程管理規程の制定について
- 第5号議案 米穀共同計算基本要領の制定について
- 第6号議案 米穀共同計算委員会設置要領の制定について
- 第7号議案 農地所有者代理事業規程の制定について
- 第8号議案 経営管理委員会規程第12条に定める経営管理委員会付議基準3.(12)について(役員と組合間の利益相反契約の承認)

### 報告

- (1) 会長・副会長会議の報告について
- (2) 各担当委員会の副委員長の選任について
- (3) 合併に伴う規程等の制定について
- (4) 余裕金運用等にかかるリスク管理手続について
- (5) 有価証券運用に伴う価格変動リスク管理要領について
- (6) 令和3年度年次余裕金運用方針について
  - ① 令和3年度の余裕金運用について
  - ② 京都中央信用金庫への預け金について
  - ③ 運用計画額及び運用方針について
- (7) 令和3年度ロスカットの対応について
- (8) 「JAバンク基本方針」の変更について
- (9) 令和2年度内部監査実施状況(業務活動)報告書について
- (10) 組合員の状況について

## 第2回理事会

令和3年4月27日（火）

### 議案

- 第1号議案 令和3年度事業計画について
- 第2号議案 共済規程の一部変更について
- 第3号議案 役員退職慰労金規程の制定について
- 第4号議案 諸規程管理規程の制定について
- 第5号議案 米穀共同計算基本要領の制定について
- 第6号議案 米穀共同計算委員会設置要領の制定について
- 第7号議案 農地所有者代理事業規程の制定について
- 第8号議案 合併に伴う規程等の制定について
- 第9号議案 余裕金運用等にかかるリスク管理手続について
- 第10号議案 有価証券運用に伴う価格変動リスク管理要領について
- 第11号議案 令和3年度 年次余裕金運用方針について
  - ① 令和3年度の余裕金運用について
  - ② 京都中央信用金庫への預け金について
  - ③ 運用計画額及び運用方針について
- 第12号議案 ロスカットの対応について
- 第13号議案 令和3年度監査計画書について
- 第14号議案 出資金について

### 報告

- (1) 令和2年度内部監査実施状況（業務活動）報告書について
- (2) 第1四半期の余裕金運用方針について
- (3) 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- (4) 「JAバンク基本方針」の変更について
- (5) 組合員の状況について