

## 第 6 回経営管理委員会 令和3年7月30日（金）

### 議案

第1号議案 経営管理委員および理事の他の団体役員への就任の承諾について

第2号議案 令和3年度固定資産取得（カントリー施設）について

### 報告

- (1) 会長・副会長会議の協議結果について
- (2) 営農経済委員会の報告について
- (3) 固定資産取得計画（カントリー施設）について
- (4) 固定資産取得計画（直売所）の変更について
- (5) 監事の報酬の配分について
- (6) 令和3年度第1回内部監査の結果について
- (7) 就業規則の制定について
- (8) 役員賠償責任保険料の自己負担について
- (9) コストマネジメントに関する業務委託契約について
- (10) ディスクロージャー誌2021について
- (11) 個人情報保護計画について
- (12) 旧) JA草津市不祥事再発防止策（兼整備計画）取組状況報告（令和3年6月）
- (13) 旧) JAマキノ町不祥事再発防止策（兼整備計画）取組状況報告（令和3年6月）
- (14) 事業実績報告について
- (15) 組合員の状況について
- (16) 瀬田支店について
- (17) 守山営農センターについて
- (18) 育苗最終実績について
- (19) 麦荷受最終実績について

## 第5回理事会

令和3年7月26日（月）

### 議案

- 第1号議案 就業規則の制定について
- 第2号議案 経営管理委員および理事の他の団体役員への就任の承諾について
- 第3号議案 固定資産取得計画（カントリー施設）について
- 第4号議案 固定資産取得計画（直売所）の変更について
- 第5号議案 コストマネジメントに関するコンサル業務委託契約について
- 第6号議案 ディスクロージャー誌2021について
- 第7号議案 信用事業方法書の変更について
- 第8号議案 「FinTech企業等との連携及び協働に係る方針」の改正について
- 第9号議案 出資金について
- 第10号議案 営農経済本部建設に係る土地取得について

### 報告

- (1) 令和3年度第1回内部監査の結果について
- (2) 職員業務引継規程の制定について
- (3) 衛生委員会設置要領の制定について
- (4) 令和4年度職員募集について
- (5) 夏季賞与の支給について
- (6) 職員の採用・退職等について
- (7) 役員賠償責任保険料の自己負担について
- (8) 令和2年度JA財務モニタリングについて
- (9) 令和3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) 令和3年度第2四半期余裕金運用方針について
- (11) 理事長に一任となっている信用の供与等について
- (12) 個人情報保護計画について
- (13) 疑わしい取引の届出状況（第1四半期）について
- (14) 旧) JA草津市不祥事再発防止策（兼整備計画）取組状況報告（令和3年6月）
- (15) 旧) JAマキノ町不祥事再発防止策（兼整備計画）取組状況報告（令和3年6月）
- (16) 育苗最終実績について
- (17) 麦荷受最終実績について
- (18) 組合員の状況について
- (19) 事業実績報告について
- (20) 瀬田支店・守山営農センターについて