

第10回経営管理委員会 令和3年12月17日（金）

議案

- 第1号議案 特別調査委員会設置要領について
- 第2号議案 第三者委員会設置要領について
- 第3号議案 守山市有線放送農業協同組合との課題解決に向けた交渉協議にかかる弁護士への委任について
- 第4号議案 利益相反取引の承認について
- 第5号議案 治田支店・小柿支店の支店再編計画に伴う新店舗の土地取得に係る不動産売買契約の締結について
- 第6号議案 第1次中期経営計画基本方針の設定について
- 第7号議案 子会社の定款変更について

報告

- (1) 第3回総務委員会の報告について
- (2) 令和3年度第2四半期監事監査【仮決算棚卸監査】指摘に係る回答について
- (3) 令和3年度第5回、6回内部監査の結果について
- (4) 賞罰委員会設置要領の制定について
- (5) 固定資産取得等取扱規程の一部変更について
- (6) 令和3年度第3四半期仮決算の実施について
- (7) 子会社の仮決算の状況について
- (8) JAレーク滋賀への経営課題の引継事項の対応状況について
- (9) 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10月・11月）
- (10) 旧) JAア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10月・11月）
- (11) 内部統制システム基本方針について
- (12) 今津営農経済センター育苗ハウス固定資産取得見積合わせの結果について
- (13) 今津営農経済センター育苗ハウス固定資産取得の契約締結について
- (14) 令和4年産育苗利用料金及び令和4年産麦カントリーエレベーター利用料金について
- (15) 組合員の状況について
- (16) 令和3年度半期ディスクロージャー誌の発行について
- (17) 高島市役所分館（旧慶成館）敷地について

報告

- (1) 関連当事者調査について

第12回理事会

令和3年12月13日（月）

議案

- 第1号議案 令和3年度第2四半期監事監査【仮決算棚卸監査】指摘に係る回答について
- 第2号議案 特別調査委員会設置要領について
- 第3号議案 第三者委員会設置要領について
- 第4号議案 守山市有線放送農業協同組合との課題解決に向けた交渉協議にかかる弁護士への委任について
- 第5号議案 今津宮農経済センター育苗ハウス固定資産取得の契約締結について
- 第6号議案 第1次中期経営計画基本方針の設定について
- 第7号議案 治田支店・小柿支店の支店再編計画に伴う新店舗の土地取得に係る不動産売買契約の締結について
- 第8号議案 固定資産取得等取扱規程の一部変更について
- 第9号議案 出資について
- 第10号議案 高島市役所分館（旧慶成館）敷地について

報告

- (1) 今津宮農経済センター育苗ハウス固定資産取得見積合わせの結果について
- (2) 令和3年度第6回内部監査の結果について
- (3) 職員の採用・退職等について
- (4) 令和3年度第3四半期仮決算の実施について
- (5) 固定資産減損会計の適用方針について
- (6) 子会社の仮決算の状況について
- (7) JAレーク滋賀への経営課題の引継事項の対応状況について
- (8) 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11月）
- (9) 旧) JAア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11月）
- (10) JAレーク滋賀第1次地域農業振興計画（概要）について
- (11) 組合員の状況について
- (12) 令和4年産用水稲肥料予約価格の一部変更について

臨時理事会

令和3年12月17日（金）

議案

第1号議案 子会社の定款変更について

報告

(1) 高島市役所分館（旧慶成館）敷地について