

## 第13回理事会

令和4年1月26日（水）

### 議案

- 第1号議案 内部監査の品質評価実施要領の一部変更について
- 第2号議案 給与規程の制定について
- 第3号議案 職員退職給与規程の制定について
- 第4号議案 建設計画等に係る設計および施工監理について
- 第5号議案 老上支店新築工事について
- 第6号議案 コンプライアンス態勢運営要領の改定について
- 第7号議案 令和4年度コンプライアンス・プログラムについて
- 第8号議案 コンプライアンス基本方針の一部変更について
- 第9号議案 不祥事対応要領の変更について
- 第10号議案 内部統制システム運用状況の取組確認表について
- 第11号議案 今後のガス事業にかかる事業所の体制整備について
- 第12号議案 ガス事業の事業譲渡にかかる方針決定について
- 第13号議案 出資について
- 第14号議案 第12回理事会第10号議案の承認の取り止めについて
- 第15号議案 高島市役所分館（旧慶成館）敷地の売却手続の受任について

### 報告

- (1) 令和3年度第3四半期仮決算について
- (2) 副業・兼業に関する内規の制定について
- (3) 正職員の採用・退職等について
- (4) 令和3年度第3四半期余裕金運用実績およびリスク管理報告について
- (5) 令和3年度第4四半期余裕金運用方針について
- (6) 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12月）
- (7) 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12月）
- (8) 疑わしい取引の届出状況について（第3四半期）
- (9) 令和4年度個人情報保護計画について
- (10) 事業実績報告について
- (11) 組合員の状況について
- (12) 令和4年産米集荷要領統一について
- (13) 令和4年産検査米 庭先集荷手数料及び持込奨励金の統一について

### その他

- (1) 一般貨物自動車運送事業実施の見送りについて