

## 第 1 回経営管理委員会 令和 4 年 4 月 28 日 (木)

### 議案

- 第1号議案 志賀町支店新築用地取得について
- 第2号議案 第2回通常総代会等の日程について
- 第3号議案 定款の一部変更について
- 第4号議案 大津たばこ商業協同組合からの脱退について
- 第5号議案 役員の外部団体の就任状況について
- 第6号議案 (株)アグリサポートおうみ富士 次期役員の選任について
- 第7号議案 (株)アグリマキノ 次期役員の選任について
- 第8号議案 利益相反取引について

令和 3 年度内部統制システム運用確認 監事監査報告について

令和 3 年度決算棚卸監事監査報告について

### 報告

- (1) 会長・副会長会議の報告について
- (2) 再編強化建設委員会の報告について
- (3) 令和 3 年度第 8・10・12・13 回内部監査の結果について
- (4) 決算処理方針の一部変更について
- (5) 令和 3 年度決算について
- (6) 令和 3 年度年次余裕金運用結果について
- (7) 令和 4 年度地区統括本部計画について
- (8) 資産査定結果について
- (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 4 年 3 月）
- (10) 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 4 年 3 月）
- (11) 事業実績報告について
- (12) 組合員の状況について

## 第1回理事会

令和4年4月26日（火）

### 議案

- 第1号議案 志賀町支店新築用地取得について
- 第2号議案 事務リスク管理規程報告様式の改定について
- 第3号議案 令和4年度コンプライアンスプログラムの変更について
- 第4号議案 第2回通常総代会等の日程について
- 第5号議案 定款の一部変更について
- 第6号議案 大津たばこ商業協同組合からの脱退について
- 第7号議案 決算処理方針の一部変更について
- 第8号議案 出資について

令和3年度内部統制システム運用確認 監事監査報告について

令和3年度決算棚卸監事監査報告について

会長・副会長会議の報告について

### 報告

- (1) 令和3年度第8・10・12・13回内部監査の結果について
- (2) 令和3年度年次余裕金運用結果およびリスク管理報告について
- (3) 令和4年度地区統括本部計画について
- (4) 資産査定結果について
- (5) 疑わしい取引の届出状況について
- (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4年3月）
- (7) 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4年3月）
- (8) 令和4年度不祥事未然防止行動計画の一部変更について
- (9) 第4四半期事務リスク事案報告について
- (10) 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- (11) 令和3年度決算について
- (12) 事業実績報告について
- (13) 組合員の状況について