

## 第8回経営管理委員会 令和5年2月7日(火)

### 議案

第1号議案 滋賀県常例検査指摘事項に対する改善計画について

第2号議案 特別調査委員会の設置について

第3号議案 特別調査委員会の委員の選任について

令和4年度上半期各本部業務 監事監査報告

### 報告

- (1) 役員報酬の自主返納について
- (2) 令和4年度第6回内部監査の結果について
- (3) 令和4年度12月末事業実績について
- (4) 令和4年度第3四半期仮決算について
- (5) コンプライアンス・マニュアルの一部変更について
- (6) 担い手農家への役員訪問活動アンケート結果等について
- (7) 組合員の状況について
- (8) 令和4年度内部統制システム運用状況の取組確認結果について

### その他

- (1) 鳥インフルエンザの発生について

## 第11回理事会

令和 5 年 1 月 31 日 (火)

### 議案

- 第1号議案 滋賀県常例検査指摘事項に対する改善計画について
- 第2号議案 特別調査委員会への理事の参加可否について
- 第3号議案 コンプライアンス・マニュアルの一部変更について
- 第4号議案 リスク評価書の更新について
- 第5号議案 令和4年度 内部統制システム運用状況の取組確認について
- 第6号議案 出資について

令和4年度上半期各本部業務 監事監査報告について

### 報告

- (1) 特別調査委員会の設置について
- (2) 令和4年度第6回内部監査の結果について
- (3) 令和5年度採用職員の追加募集について
- (4) 正職員の採用・退職等について
- (5) 役員報酬の自主返納について
- (6) 事業実績報告について
- (7) 令和4年度第3四半期仮決算について
- (8) 令和4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
- (9) 令和4年度第4四半期余裕金運用方針について
- (10) 疑わしい取引の届出状況（第3四半期）について
- (11) 事務リスク事案等報告について
- (12) 苦情・相談報告について
- (13) 反社会的勢力等対応状況について
- (14) 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- (15) インボイス地区別研修会 進行および役割分担について
- (16) 担い手農家への役員訪問活動アンケート結果等について
- (17) 組合員の状況について