

第10回経営管理委員会 令和5年3月29日(水)

議案

- 第1号議案 滋賀県常例検査指摘事項(個人情報漏洩)に対する改善計画の再提出について
- 第2号議案 支店運営委員会要領の名称変更及び事業の一部変更について
- 第3号議案 地区運営委員会要領の全部変更について
- 第4号議案 役員賠償責任保険の継続加入について
- 第5号議案 令和5年度事業計画について
- 第6号議案 JAレーク滋賀の本店について
- 第7号議案 JAレーク滋賀の支店再編について
- 第8号議案 治田小柿統合支店(仮称)新築工事に係る基本計画の変更および入札について
- 第9号議案 守山第一支店(仮称)新築工事に係る概算事業費等の変更について
- 第10号議案 志賀町支店新築工事および基本計画について
- 第11号議案 次期役員体制について
- 第12号議案 農業委員会委員の推薦について(草津市・大津市・野洲市)
- 第13号議案 利益相反契約の承認について
- 第14号議案 カントリーエレベーターの運営方法(荷受方法)の変更について
- 第15号議案 令和5年度子会社の事業計画について

令和4年度内部統制システム運用確認 監事監査報告

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) 合同担当委員会の報告について
- (4) 総務委員会の報告について
- (5) 信用共済委員会の報告について
- (6) 営農経済委員会の報告について
- (7) 令和4年度上半期各本部業務 監事監査指摘に係る回答について
- (8) 特別調査委員会の審議結果について
- (9) 令和4年度第9回内部監査の結果について
- (10) 令和5年度内部監査計画について
- (11) 令和4年度決算処理方針について
- (12) 令和6年度職員採用計画について
- (13) 職員の人事異動について
- (14) 令和5年度年次余裕金運用方針について
- (15) 令和5年度ロスカットへの対応について
- (16) 固定資産取得等取扱規程の一部変更について
- (17) 令和5年度コンプライアンス・プログラム実施計画について
- (18) 令和5年度JAレーク滋賀不祥事未然防止行動計画について

- (19) 令和5年度個人情報保護計画について
- (20) 不良債権処理方針について
- (21) 今津営農経済センター精米場更新工事内容の変更ならびに施工業者の決定について
- (22) 令和4年度2月末事業実績報告について
- (23) 組合員の状況について
- (24) 令和4年度第2回米穀共同計算委員会について

その他

- (1) 人・農地関連施策の見直しについて
- (2) 大豆取扱業者との現状について
- (3) 令和5年度 役職員大会の開催について

第13回理事会

令和 5 年 3 月 23 日 (木)

議案

- 第1号議案 令和 4 年度上半期各本部業務 監事監査指摘に係る回答について
- 第2号議案 滋賀県常例検査指摘事項（個人情報漏洩）に対する改善計画の再提出について
- 第3号議案 令和 5 年度内部監査計画について
- 第4号議案 令和 6 年度職員採用計画について
- 第5号議案 令和 4 年度決算処理方針について
- 第6号議案 支店運営委員会要領の名称変更及び事業の一部変更について
- 第7号議案 地区運営委員会要領の全部変更について
- 第8号議案 役員賠償責任保険の継続加入について
- 第9号議案 令和 5 年度事業計画について
- 第10号議案 令和 5 年度年次余裕金運用方針について
- 第11号議案 令和 5 年度信用の供与等の決定に関する取扱いについて（即時の判断が伴う場合）
- 第12号議案 令和 5 年度ロスカットへの対応について
- 第13号議案 JAレーク滋賀の本店について
- 第14号議案 JAレーク滋賀の支店再編について
- 第15号議案 固定資産取得等取扱規程の一部変更について
- 第16号議案 治田小柿統合支店(仮称) 新築工事に係る基本計画の変更および入札について
- 第17号議案 守山第一支店(仮称) 新築工事に係る概算事業費等の変更について
- 第18号議案 志賀町支店新築工事および基本計画について
- 第19号議案 令和 5 年度コンプライアンス・プログラム実施計画について
- 第20号議案 令和 5 年度JAレーク滋賀不祥事未然防止行動計画について
- 第21号議案 不良債権処理方針について
- 第22号議案 余裕金運用規程の変更について
- 第23号議案 今津営農経済センター精米場更新工事内容の変更ならびに施工業者の決定について
- 第24号議案 カントリーエレベーターの運営方法(荷受方法)の変更について
- 第25号議案 出資について
- 第26号議案 令和 5 年度子会社の事業計画について

令和 4 年度内部統制システム運用確認 監事監査報告

報告

- (1) 特別調査委員会の審議結果について
- (2) 令和 4 年度第 9 回内部監査の結果について
- (3) 正職員の採用・退職及び職員の人事異動について
- (4) 懲戒処分について
- (5) 令和 5 年度役職員大会の開催について
- (6) 令和 5 年度第 1 四半期余裕金運用方針について

- (7) 令和5年度個人情報保護計画について
- (8) 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- (9) 事業実績報告について
- (10) 組合員の状況について
- (11) 令和4年度第2回米穀共同計算委員会について

その他

- (1) 共済事業向けの総合的な監督指針の一部改正について
- (2) 大豆取扱業者との現状について