

理事会だより

第十三回理事会

令和元年十二月二十六日(木)

決議事項

- 一. 役員(理事・監事)と組合の取引基準について
- 二. 規程の一部変更について
- 三. 出資の譲渡・減口について
- 四. 令和元年度の不動産(農地)評価基準について
- 五. 資金の貸付について

協議事項

- 一. 平成30年産の米穀共計精算について
- 二. 地区別懇談会での意見要望に対する対応について

第十四回理事会

令和二年一月二十四日(金)

決議事項

- 一. 理事との取引の承認について
- 二. 令和2年度役員報酬額の諮問について
- 三. 決算見込みについて
- 四. 外部出資の償却について
- 五. 内部監査計画の承認について
- 六. 規程類の一部改正について
- 七. 出資の譲渡について
- 八. 資金の貸付について

協議事項

- 一. 期末決算実地棚卸の立会について

第一回理事会

令和二年二月十二日(水)

決議事項

- 一. 令和2年度事業計画及び収支予算(案)の設定について
- 二. 固定資産の取得について
- 三. 総代選挙に伴う選挙管理者等の選任について

第二回理事会

令和二年二月二十六日(水)

決議事項

- 一. 令和2年度の貸付金利率の最高限度について
- 二. 令和2年度の信用供与等の最高限度について
- 三. 令和2年度の余裕金の運用方針及び預け入れ先について
- 四. 子会社損失引当について
- 五. 令和1年度事業報告及び収支決算の承認について
- 六. 令和1年度剰余金処分(案)について
- 七. 定款・規程の一部変更並びに規程の廃止について
- 八. 北海道常例検査指摘事項に対する改善状況の回答について
- 九. 出資の減口について
- 十. 不良債権の処理方針について
- 十一. 資金の貸付について

第三回理事会

令和二年三月十三日(金)

決議事項

- 一. 令和1年度決算の承認について
- 二. 第21回通常総代会の開催について

協議事項

- 一. 地区別懇談会について

第四回理事会

令和二年三月十九日(木)

決議事項

- 一. 令和1年度期末定例監査報告書について
- 二. 規程類の一部変更について
- 三. 出資の譲渡・減口について
- 四. 取引のリスク評価書及びリスク総括表の変更について
- 五. 信用事業におけるローテーションの特例について
- 六. 資金の貸付について

第六回理事会

令和二年四月十七日(金)

決議事項

- 一. 役員退職慰労金の支給について
- 二. 令和1年度行政庁業務報告書について
- 三. 経営定期点検に係る実施計画書の承認について
- 四. 出資の減口について
- 五. 貸出要領の変更について
- 六. 資金の貸付について

協議事項

- 一. 懇談会不開催に伴う組合員からの意見要望に対する対応について
- 二. 第21回通常総代会での主な意見要望に対する対応について
- 三. 委員会の各理事の担当について
- 四. 農業委員の推薦について
- 五. 子会社取締役および監査役の推薦について
- 六. 理事・監事の担当職務について