

第2回 えひめ中央農業協同組合経営管理委員会次第

日時：令和2年5月28日（木）
午後1時30分～

場所：JAえひめ中央本所5階 大研修室

1. 開 会

2. 挨拶

3. 協議前報告

- 1) 子会社の令和元年度事業報告について..... 資料1 送付済
- 2) 令和元年度決算監査「独立監査人の監査報告書」及び..... 資料2-1
「監査報告書（総代会提出用の短文式）」について..... 資料2-2
- 3) 令和元年度決算監事監査報告書（長文式）について..... 資料3

4. 協議事項

○管理

- 1) 子会社の令和2年度事業計画（案）について..... 資料1 送付済
- 2) 令和元年度貸借対照表・損益計算書・注記表及び剰余金処分（案）について..... 資料4 送付済
- 3) 総代会における特別決議（案）について..... 資料5 送付済
- 4) 第21回通常総代会の開催期日及び提出議案について..... 資料6 送付済
- 5) 第21回通常総代会における議決権行使書について..... 資料7 送付済
- 6) 役員の新補欠選任について..... 資料8 送付済
- 7) 令和2年度における理事の報酬（案）について..... 資料9 送付済

○金融

- 8) 宅地等供給事業実施規程の一部変更について..... 資料10 送付済
- 9) 愛媛県農業信用基金協会への外部出資について..... 資料11 送付済

5. 報告事項

- 1) 監事随時監査報告（4月実施分）について..... 資料12 送付済
- 2) 令和元年度業務活動報告について..... 資料13 送付済
- 3) 自主検査結果とりまとめ（平成31年4月～令和2年3月）について..... 資料14 送付済
- 4) 令和2年度事業計画 部門別収支計画総括表（最終版）について..... 資料15 送付済
- 5) 2019年度第6次中期計画実践結果について..... 資料16 送付済
- 6) 令和2年度第6次中期計画取組内容について..... 資料17 送付済
- 7) 金融店舗再編検討スケジュールの変更について..... 資料18 送付済
- 8) 令和2年度地区集会資料について..... 資料19
- 9) 令和2年度夏季賞与支給枠について..... 資料20 送付済
- 10) 不良債権の処理方針に関する事項..... 資料21-1 送付済
資料21-2
資料21-3 送付済
- 11) 総貸出金に占める賃貸建物ローンの状況..... 資料22 送付済
- 12) 理事会承認貸出案件の現況報告について..... 資料23
- 13) 第4次営農振興計画令和元年度の検証について..... 資料24 送付済
- 14) 持続化給付金について..... 資料25 送付済
- 15) 城南ライスセンターの火災の概況報告について..... 資料26 送付済

6. 事業部門からの報告

- 営農経済..... 資料27
資料28 送付済

7. その他

8. 閉会

※□は個人情報の為、回収を致します。