

# 理事会報告

## 12月理事会 (26日)

- 1、対策農家の大口貸付先（1億1千万円超）の精算について
- 2、大口貸付先（1億1千万円超）の精算について
- 3、長期資金の貸付について
- 4、理事者に対する資金の貸付及び平成27年のクミカン取引について
- 5、規定類の改正(案)について
- 6、平成26年地域づくり総合交付金事業について
- 7、役員報酬審議委員の選任について
- 8、出資持分の譲渡について
- 9、定年退職者に対する特別加給退職金について

## 1月理事会 (19日)

- 1、平成27年基本方針と重点実施事項について
- 2、平成27年度借入金の上限度額について
- 3、平成27年度貸付金利率の上限度

度について

- 4、平成27年度信用供与等の上限度額について
- 5、平成27年度理事者に対する貯金担保貸付及び共済担保貸付の具体的包括承認について
- 6、コンプライアンス・マニュアルの改正(案)について

## 1月理事会 (30日)

- 1、対策農家及び一般農家の長期資金(借換)の貸付について
- 2、一般農家の債権償却について
- 3、平成26年度決算見込みについて
- 4、資産査定基準（担保評価マニュアル）(案)の見直しについて
- 5、役員退任慰労引当金の繰入について
- 6、Aコープの営業日について

## 2月理事会 (23日)

- 1、対策農家の長期資金(借換)の貸付について
- 2、平成26年度事業報告及び未処分利益剰余金の処分(案)について
- 3、平成26年度の自己査定結果につ

いて

- 4、平成27年度事業計画(案)について
- 5、平成27年度固定資産の取得及び処分(案)について
- 6、平成27年度役員報酬について
- 7、平成27年度職員の定員及び職員給与の改正(案)について
- 8、平成26年度内部監査結果報告及び平成27年度内部監査計画について
- 9、平成27年度コンプライアンス計画について
- 10、平成27年度余裕金の預入先について
- 11、道の検査指摘事項に対する回答について
- 12、新規就農者に係るクミカンの利用について

## 3月理事会 (25日)

- 1、対策農家等（不良債権先を言む）に係る回収及び対処方針について
- 2、対策農家の長期資金（借換）の貸付について
- 3、債務保証委託申込に伴う出資増口（外部出資）について

## 4月理事会 (2日)

- 1、平成26年度決算監査の実施結果について
- 2、経営改善計画書の設定について
- 3、規定類の変更について
- 4、新ひだか町静内和牛生産改良組合との割賦契約について
- 5、第67回通常総会議案（決算関係書類及び部門損益計算書）について
- 6、第67回通常総会招集通知について

おつかれさまでした

退職職員

営農部営農課

平成26年12月31日付

高橋 重美

(勤続年数 41年7ヶ月)

営農部生産課

平成27年2月27日付

町田 隆俊

(勤続年数 24年11ヶ月)