

令和2年度第4回理事会次第

日時：令和2年5月22日

午後1時30分

場所：4階 特別会議室

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

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) 内部監査（2月実施分）に対する措置状況について..... 資料 29 送付済
- 3) 支所運営委員の変更について..... 資料 30
- 4) 総代会における特別決議（案）について..... ☆資料 5 送付済
- 5) 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
- 6) 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
- 7) 役員の前欠選任について..... ☆資料 8 z
- 8) 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
- 9) 令和2年度夏季賞与支給枠（案）について..... ☆資料 20 送付済

○金融

- 10) 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
- 11) 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
- 12) 不良債権の処理方針に関する事項..... ☆資料 21-1
資料 21-2
資料 21-3

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) 令和元年度決算内部監査報告（4月実施分）について..... 資料 31 送付済
- 4) フォローアップ監査未改善事項報告（3月実施分）について..... 資料 32 送付済
- 5) 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
- 6) 不祥事再発防止策の取組状況（4月分）について..... 資料 33 送付済
- 7) 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
- 8) 2019年度第6次中期計画実践結果について..... ☆資料 16 送付済
- 9) 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
- 10) 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
- 11) 令和2年度地区集会資料について..... ☆資料 19
- 12) 総貸出金に占める貸貸建物ローンの状況..... ☆資料 22
- 13) 理事会承認貸出案件の現況報告について..... 資料 23
- 14) 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
- 15) 持続化給付金について..... ☆資料 25 送付済
- 16) 城南ライスセンターの火災の概況報告について..... ☆資料 26

6. 事業部門からの報告

- 営農経済..... ☆資料 28 送付済

7. その他

8. 閉会

※共通資料（☆）の為、経営管理委員会に御持参下さい。

※□は個人情報の為、回収を致します。