



5 月度 理事会報告

(5月4日開催)

報告事項

- 4月度業務執行状況
総合では62億6,191万円の実績で、予算を286万円達成しました(予算比100.0%)。経常剰余金は1億600万円の実績で予算を5,589万円上回りました。
- 仮議案書について確認しました。
- ブロック総代会議補足資料について確認しました。
- 2017年度下期京都生協監事監査のまとめについて報告を受けました。
- 2018年度京都生協監事会 監査活動の方針・計画・役割分担について報告を受けました。
- 京都協同食品プロダクト(株)2017年度事業活動のまとめと2018年度事業活動方針について確認しました。
- (株)コープストアサービス2017年度事業活動のまとめと2018年度事業活動方針について確認しました。
- (株)コープネットワークサービス2017年度事業活動のまとめと2018年度事業活動方針について確認しました。
- (株)京都コープサービス2017年度事業活動のまとめと2018年度事業活動方針について確認しました。
- (株)ハートコープきょうと2017年度事業活動のまとめと2018年度事業活動方針について確認しました。

議決事項

- 定款第6条第2項による加入
2017年度第4四半期に加入受け付けした39名の名簿について承認しました。
- 2017年度決算と剰余金処分案について決定しました。



5 月度 監事活動報告

- 第53期第12回定例監事会(5月8日)を開催しました。

(1) 主な報告事項

- ①監査法人より監査報告を受けました。
- ②各監事より監査結果を報告しました。
- ③内部監査担当より子会社の監査報告を受けました。

(2) 主な意見交換・確認事項

- ①第53期監事監査報告書を作成しました。
- ②当面の監事監査活動日程を確認しました。

- 第4回監査法人との会合(4月26日)を行いました。
- 第4回監事会と代表理事との定期的会合(4月26日)を行いました。
- コープきんき会員生協監事連絡会(5月2日)に分担して参加しました。
- ブロック総代会議(5月14日~18日)に分担して参加しました。
- 決算関係書類及び事業報告書等のヒアリング監査(4月26日)を分担して行いました。
- 決算関係書類等の記載内容に関する監査(4月24日~5月8日)を行いました。
- 子会社監査役との会合(5月4日)を行い、子会社の監査結果について報告を受けました。
- 業務監査上の「重要な会議」として、理事会のほか、常務理事会、マネジャー会議、リスク管理委員会、人事検討会議などに分担して出席しました。