

1 月度 理事会報告

(1月12日開催)

報告事項

1. 12月度業務執行状況

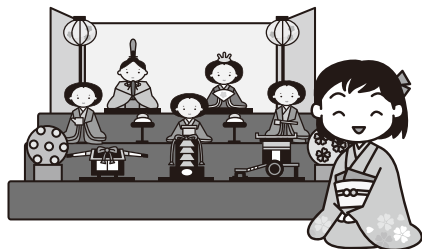
総合では70億87万円の実績で、予算を6,646万円達成しました（予算比101.0%）。前年からは2億6,096万円増加しました（前年比103.9%）。経常剰余金は、2億2,225万円の実績で、予算を2,753万円上まわりました。

議決事項

1. 2018年度執行役員を選任について決定しました。
2. 「商品分野でめざすこと」について決定しました。

協議事項

1. 議案書（素案）について協議しました。



1 月度 監事活動報告

1. 第53期第8回定例監事会（1月16日）を開催しました。

(1) 主な報告事項

- ①各監事より監査結果の報告を受けました。
- ②常勤監事より、京都府検査の結果の報告を受けました。
- ③内部監査担当より、12月度内部監査の報告を受けました。

(2) 主な意見交換・確認事項

- ①内部統制システムの構築・運用に係る監事会への報告要請について意見交換しました。
- ②内部統制システムの監査チェックリスト記入について意見交換しました。
- ③当面の監事監査活動の日程について確認しました。

(3) 審議・決定事項

- ①2017年度期末監査の方針と計画について決定しました。
- ②54期へ送り事項含む2018年度監事会の主要日程案について決定しました。

2. 年末年始の事業所視察（12月29日～31日）を分担して行いました。
3. 業務監査上の「重要な会議」として、理事会の他、常務理事会、組合員活動委員会、リスク管理委員会、マネジャー会議、人事検討会議、予算検討会議に分担して出席しました。