

4 月度 理事会報告

(4月6日開催)

報告事項

1. 3月度業務執行状況
総合では56億7,764万円の実績で、予算を1,474万円下まわりました（予算比99.7%）。
2. 第54回通常総代会
運営プログラムについて確認しました。

議決事項

1. 第54回通常総代会第3号議案「役員報酬決定の件」について決定しました。
2. 2018年度の予算案について決定しました。
3. 内部統制基本方針と18年度内部統制整備計画について決定しました。
4. 利益相反取引に該当する新規取引の承認の件について決定しました。
5. 2018年京都府生協連役員候補の選出について決定しました。
6. 下京区での居抜き物件を活用した新規事業の開設の件について確認しました。



4 月度 監事活動報告

1. 第53期第11回定例監事会（4月10日）を開催しました。

(1) 審議・決定事項

①2018年度監査方針・計画・役割分担について、審議し決定しました。

(2) 主な意見交換・確認事項

- ①2017年度下期監事監査のまとめ（所見）と回答要請項目について、意見交換し確認しました。
- ②ブロック総代会議資料「2017年度の主な監事監査活動」について、意見交換し確認しました。
- ③監査報告書作成のプロセスについて、意見交換し確認しました。

(3) 主な報告事項

- ①管掌役員、統括マネジャーより、内部統制システムの整備状況と課題について報告を受けました。
- ②各監事より、監査結果の報告を受けました。
- ③内部監査担当より、3月実施の内部監査報告及び2017年度まとめと2018年度方針（案）について報告を受けました。

2. システム概要調査（3月23日）、出資金総口数・払込総額の調査（3月27日）、出資金変更登記確認（4月2日）、17下期稟議書等調査（4月19日）、17下期渉外活動報告等調査（4月20日）を分担して実施しました。
3. 京都協同食品プロダクト㈱のヒアリング調査（4月3日）を分担して実施しました。
4. 業務監査上の「重要な会議」として、理事会の他、常務理事会、マネジャー会議、リスク管理委員会、子会社調整会議、組合員活動委員会、理事会運営ミーティング、第10次中計策定プロジェクト、施設再配置プロジェクトに分担して出席しました。