

## 8月度 理事会報告

(8月4日開催)

### 報告事項

- 7月度業務執行状況  
総合では61億8,740万円の実績で、予算を8,374万円下まわりました(予算比98.7%)。前年からは2,961万円増加しました(前年比100.5%)。経常剰余金は、9,673万円の実績で、予算を1,137万円上まわりました。
- 宅配利用代金滞納者への代金収納手数料請求の件について確認しました。
- コープ京田辺オープンにむけて内容を確認しました。

### 議決事項

- 京都府外在住者の組合員加入  
2017年度第1四半期に加入受付した40人の名簿について承認しました。
- 役員報酬等検討委員会の設置について決定しました。
- 個人情報の保護に関する規則の改定について決定しました。



## 8月度 監事活動報告

(8月8日開催)

### 1. 第53期第3回定例監事会

#### (1) 主な決定事項

- ① 監査法人の監査報酬額の同意(規則第21条第11号)について審議し決定しました。

#### (2) 主な意見交換・確認事項

- ① 上期監査のまとめ(所見)作成手順を確認しました。
- ② 当面の監査活動日程を確認しました。

#### (3) 主な報告事項

- ① 監査法人より監査法人の2017年度監査計画の報告を受けました。
- ② 各監事より監査結果を報告しました。
- ③ 内部監査担当より内部監査、子会社監査役より期初監査の報告を受けました。

- 第53期第3回理事会(8月4日)に出席しました。
- 上期の監事ヒアリング監査を分担して実施しました(7月21日業務支援系統、7月22日店舗事業系統、7月25日事業戦略室、7月27日品質保証部、8月10日人事教育系統)。
- 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、理事会運営ミーティング、下期人事検討会議、中計プロジェクト報告会に分担して出席しました。