



4月度 理事会報告

(4月7日開催)

報告事項

- 3月度業務執行状況
総合では53億6,717万円、予算を3,275万円上まわりました(予算比100.6%)。前年からは1億49万円減少しました(前年比98.2%)。経常剰余金は2億4,604万円の実績で、予算を3億3,613万円上まわりました。
- 第53・54期全域区役員推薦委員会からの役員推薦名簿の報告を受けました。
- 自己取引・利益相反取引に該当する新規取引(少額)の事後承認の件について、2016年度は該当の取引がなかったことの報告があり確認しました。
- 山科物件における金融機関からの借入条件決定の件について確認しました。
- 第53・54期理事会への申し送り事項について確認しました。
- 第53回通常総代会運営プログラムについて確認しました。
- 第53回通常総代会当日の第1回理事会のすすめ方について確認しました。

議決事項

- 第53回通常総代会第5号予定議案「第53～54期役員選任の件」について決定しました。
- 第53回通常総代会第3号予定議案「第53期役員報酬決定の件」について決定しました。
- 2017年度の予算について決定しました。
- 内部統制基本方針の改定と2017年度内部統制整備計画について決定しました。
- 子会社である㈱コープネットワークサービスとの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。
- コープきんき事業連合 監事候補の選出について決定しました。
- コープ京田辺の建替投資計画変更の件について決定しました。



4月度 監事活動報告

(4月11日開催)

1. 第52期第10回定例監事会

(1) 主な報告事項

- ①内部統制システム、子会社管理体制に関する監事会への報告
- ②各監事の監査結果
- ③福祉事業所とブロック事務局の内部監査報告 など

(2) 意見交換・確認事項

- ①2016年度下期監事監査のまとめ(所見)
- ②ブロック総代会議資料「2016年度の主な監事監査活動」 など

(3) 審議・決定事項

- ①2017年度監査方針・計画・役割分担
- ②監事の会議出席及び監事への報告等に関する要請事項

2. 第52期第10回理事会(4月7日)に出席しました。
3. エリア総代会議(3月21日南ブロック)に分担して出席しました。
4. 監事ヒアリング監査(3月30日品質保証部)を分担して実施しました。
5. 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に分担して出席しました。