



# 1 月度 理事会報告

(1月12日開催)

## 報告事項

1. 12月度業務執行状況の報告があり、内容が確認されました。  
供給高は78億4,743万円の実績で、予算を1億5,545万円上回りました(予算比102.0%)。  
経常剰余金は4億6,423万円の実績で、予算を1億7,269万円上回りました。
2. 2024年度 職員組織機構 人事体制について報告があり、内容が確認されました。

## 議決事項

1. 2024年度 執行役員の選任について議決されました。

## 協議事項

1. 議案書素案(1~2号議案検討)について協議されました。



# 1 月度 監事活動報告

1. 第59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を報告しました。
- ②内部監査より、内部監査結果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内部統制のチェックリスト記入について意見交換しました。
- ③2023年度下期監事ヒアリング監査のテーマについて意見交換しました。
- ④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

- ①2023年度期末監査の方針と計画について決定しました。
- ②第60期へ送り事項含む2024年度監事会の主要日程について決定しました。

2. 役員報酬等検討委員会(1月18日)に分担して参加しました。
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。

以上