



9 月度 理事会報告

(9月7日開催)

報告事項

1. 8月度業務執行状況

総合では61億602万円の実績で、予算を1億8,501万円上回りました(予算比103.1%)。

経常剰余金は4,568万円の実績で、予算を3,753万円上回りました。

2. 第55期・56期全域区役員選任のすすめ方の件について確認しました。

3. 秋の総代懇談会の開催について確認しました。

議決事項

1. 「全国地域包括ケアシステム連絡会」加入の件について決定しました。

2. 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。

3. 地域理事推薦委員会規則の一部改定について決定しました。

4. 役員人事委員会および役員人事委員会細則の廃止について決定しました。

協議事項

1. 施設再配置計画(本部・店舗物流)提案の件について協議しました。



9 月度 監事活動報告

1. 第54期第3回定例監事会(9月11日)を開催しました。

(1) 主な意見交換・確認事項

①各監事の上期監査所見(案)について意見交換しました。

②第2回代表理事との定期的会合の内容を確認しました。

③当面の監査活動日程を確認しました。

(2) 主な報告事項

①各監事より監査結果を報告しました。

②内部監査担当より内部監査の報告を受けました。

2. コープ桃山内部監査立会(8月21日)、コープスクール視察(8月31日)を分担して実施しました。

3. 上期渉外活動への参加に関する提出書類の実態調査(9月1日)を分担して実施しました。

4. コープ二条駅、コープ醍醐石田、コープ京田辺の中間棚卸(9月20日)に分担して立ち会い、実施状況を点検しました。

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、組合員活動委員会、リスク管理委員会、マネージャー会議、中計策定プロジェクト会議に分担して出席しました。

以上