

## 6 管理部門

公社業務の円滑な運営のため、役員会9回（会議開催：5回、決議省略：4回）、評議員会4回（定時1回、臨時1回、決議省略2回）を開催するとともに庶務経理等の業務を執行した。

また、平成26年度からの農地中間管理事業の実施に伴い、県へ農地中間管理機構としての指定の申請を行い、3月5日に指定を受けた。平成26年1月15日には公益法人業務の変更認定申請書を行政庁に提出し、3月24日に認定を受けた。

### （1）理事会

議決の省略の方法による理事会（平成25年4月30日）

第1号議案 理事の選任について

※上記議案について理事7名の全員同意で可決する旨の決議があったものとみなされた。

第5回 理事会（平成25年5月31日）

第1号議案 平成24年度事業報告及び事業報告の附属明細書の承認について

第2号議案 平成24年度貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書並びに財産目録の承認について

第3号議案 評議員候補者の推薦について

第4号議案 評議員選定委員（外部委員）の選任について

第5号議案 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

第6号議案 諸規定の一部改正について

※上記議案について原案のとおり承認された。

出席理事数6名、出席監事数1名

議決の省略の方法による理事会（平成25年6月14日）

第1号議案 平成24年度正味財産増減計算書について

※上記議案について理事7名の全員同意で可決する旨の決議があったものとみなされた。

議決の省略の方法による理事会（平成25年7月30日）

第1号議案 常勤役員（理事長）報酬の削減等について

職員給与の削減について

※上記議案について理事7名の全員同意で可決する旨の決議があったものとみなされた。

第6回 理事会 (平成25年10月22日)

- 第1号議案 平成24年度収支予算書の変更について
- 第2号議案 評議員選定委員会設置運営規則の一部改正について
- 第3号議案 評議員候補者の推薦について
- 第4号議案 評議員選定委員(外部委員)の選任について
- 報告事項 平成25年度上半期における理事長の職務執行状況報告  
平成25年度事業計画の中間報告  
財務の状況
- その他 農地中間管理機構について  
※上記議案について原案のとおり承認された。  
出席理事数6名、出席監事数2名

第7回 理事会 (平成25年12月19日)

- 第1号議案 平成26年度事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて
- 第2号議案 公益法人業務に係る変更認定申請について
- 第3号議案 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について  
※上記議案について原案のとおり承認された。  
出席理事数7名、出席監事数1名

第8回 理事会 (平成26年2月14日)

- 報告事項 平成25年度下半期における理事長の職務執行状況報告  
について  
平成25年度事業実績見込みについて  
農地中間管理機構について
- 第1号議案 平成25年度収支予算書の変更について
- 第2号議案 農地中間管理事業規程の制定について
- 第3号議案 平成26年度事業計画書、収支予算書の変更について
- 第4号議案 諸規程等の一部改正について  
業務方法書、庶務規程、基金管理規定、理事会運営規則  
※上記議案について原案のとおり承認された。  
出席理事数9名、出席監事数3名

議決の省略の方法による理事会 (平成26年3月13日)

- 第1号議案 理事の選任について  
※上記議案について理事9名の全員同意で可決する旨の  
決議があったものとみなされた。

第9回 理事会 (平成26年3月27日)

第1号議案 諸規程の一部改正について

第2号議案 決議の省略による評議員会の開催について

第3号議案 理事長の選定について

※上記議案について原案のとおり承認された。

出席理事数7名、出席監事数3名

(2) 評議員会

議決の省略の方法による評議員会 (平成25年5月15日)

第1号議案 理事の選任について

※上記議案について評議員7名の全員同意で可決する旨の決議があったものとみなされた。

第2回 評議員会 (平成25年6月17日)

第1号議案 議事録署名人の選出について

第2号議案 平成24年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに財産目録の承認について

報告事項 平成24年度事業報告について

平成25年度事業計画書及び収支予算書について

農地保有合理化促進事業強化基金等の返還について

※上記議案について原案のとおり承認された。

出席評議員数5名

第3回 評議員会 (平成25年12月25日)

第1号議案 理事及び監事の選任について

報告事項 農地中間管理機構指定と同事業の公益目的事業の申請について

平成26年度事業計画書及び収支予算書について

平成25年度事業計画の中間報告について

※上記議案について原案のとおり承認された。

出席評議員数7名

議決の省略の方法による評議員会 (平成26年3月24日)

第1号議案 理事の選任について

※上記議案について評議員8名の全員同意で可決する旨の決議があったものとみなされた。

(3) 監査 (平成25年5月27日)

平成24年度財務状況並びに業務執行状況について、公社監事(前田文徳・松本和久)による監査が実施された。

(4) 平成 25 年度の主要行事

期 日	内 容	場 所
4 月 26 日	熊本県青年農業者クラブ連絡協議会	熊本市
5 月 22 日	県農業法人協会第 16 回総会	〃
5 月 22 日	耕作放棄地、農地流動化及び農業委員会担当者会議	〃
5 月 23 日	担い手育成総合支援協議会総会	〃
5 月 24 日	平成 25 年度畜産関係事業説明及び担当者会議	〃
5 月 26 日	平成 25 年度熊本県国際農友会総会	〃
6 月 5 日	農地保有合理化法人九州・沖縄ブロック連絡会議	宮崎県
7 月 2 日	農地利用集積担当者会議	熊本市
7 月 2 日	熊本県推進本部会議	〃
7 月 19 日	公社機能強化検討プロジェクト会議	〃
8 月 4 日	熊本県新規就農・就業相談会&体験報告会	〃
8 月 20~21 日	平成 25 年度農地保有合理化事業等基礎研修会	東京都
8 月 20 日	熊本県農業会議総会	熊本市
9 月 12 日	農地保有合理化法人九州・沖縄ブロック連絡会議	〃
9 月 13 日	全国青年農業者等育成センター連絡協議会総会	東京都
10 月 2 日	農地保有合理化事業事務担当者研修会	熊本市
10 月 3 日	公社機能強化検討プロジェクト会議	〃
10 月 29 日	庄地区営農組合法人設立総会	鹿本町
11 月 16~18 日	公社営畜産事業現地研修会	北海道
12 月 25 日	熊本県ふるさと・農地未来づくり運動推進本部会議	熊本市
1 月 16 日	全国青年農業者育成センター九州・沖縄ブロック会議	大分県
2 月 5 日	平成 25 年度財政的援助団体等の監査	熊本市
2 月 6 日	農地保有合理化法人九州・沖縄ブロック連絡会議	長崎県
2 月 7 日	合志市連携協定機関連絡会議	熊本市
2 月 9 日	熊本県新規就農・就業相談会&体験報告会	〃
2 月 12 日	第 13 回全協理事会	東京都
3 月 3 日	水土里情報利活用協議会通常総会	〃
3 月 4 日	全国協会第 68 回総会	東京都
3 月 18 日	農地中間管理事業に関する市町村等説明会	熊本市
3 月 20 日	農業会議第 90 回総会	〃
3 月 25 日	農地保有合理化事業担当部課長会議	東京都
年 間	熊本県農業会議常任議員会議	熊本市
〃	熊本県担い手育成総合支援協議会	〃
〃	農地・畜産各事業計画ヒアリング(県・局)	〃
〃	市町村・農業委員会・関係団体との打合せ	県 内
〃	地域営農リーダー育成セミナー	〃
〃	農地中間管理事業等に係る地域推進会議	〃
〃	農業委員会研修会における事業説明(市町村)	〃
〃	農地利用集積担当者会議	熊本市