

7 管理部門

公社業務の円滑な運営のため、役員会5回（会議開催：3回、決議省略：2回）、評議員会3回（定時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。

(1) 理事会

第10回 理事会（平成26年6月6日）

第1号議案 平成25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25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 諸規程等の制定及び一部改正について

第4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9名、出席監事数2名

決議の省略の方法による理事会（平成26年8月18日）

第1号議案 決議の省略の方法による評議員会の開催について

第2号議案 評議員候補者の推薦について

※上記議案について理事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。

第11回 理事会（平成26年10月20日）

第1号議案 諸規程の一部改正について

報告事項 平成26年度上半期における理事長の職務執行状況報告
平成26年度事業計画の中間報告
財務の状況

※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2名

第12回 理事会（平成27年3月17日）

第1号議案 平成26年度収支予算書の変更について

第2号議案 平成27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3号議案 諸規程の一部改正等について

報告事項 平成26年度下半期における理事長の職務執行状況報告
平成26年度事業の実績見込み

※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 2 名

決議の省略の方法による理事会（平成 27 年 3 月 27 日）

第 1 号議案 事務局長等の重要な職員の選任及び解任について

第 2 号議案 常勤役職員報酬について

※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。

(2) 評議員会

決議の省略の方法による評議員会（平成 26 年 4 月 16 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。

第 4 回 評議員会（平成 26 年 6 月 26 日）

第 1 号議案 平成 25 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

第 2 号議案 理事の選任について

報告事項 平成 25 年度事業報告について

農地中間管理事業の取組状況について

※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

決議の省略の方法による評議員会（平成 26 年 8 月 25 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。

(3) 監査（平成 26 年 6 月 3 日）

平成 25 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・田上哲哉・松本和久）による監査が実施された。