

6 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 2 回（定時 1 回、決議省略 1 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

決議の省略の方法による理事会（平成 28 年 4 月 12 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 理事の選任について

※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 17 回 理事会（平成 28 年 5 月 27 日）

第 1 号議案 平成 27 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 27 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 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

第 4 号議案 評議員候補者の推薦について

報告事項 農地中間管理事業評価委員会において出された意見について

※上記議案について原案のとおり承認された。

出席理事数 8 名、出席監事数 2 名

第 18 回 理事会（平成 28 年 11 月 1 日）

第 1 号議案 諸規程の一部改正について

報告事項 平成 28 年度上半期における理事長の職務執行状況報告について

平成 28 年度事業の中間報告について

財務の状況について

※上記議案について原案のとおり承認された。

出席理事数 7 名、出席監事数 2 名

第 19 回 理事会（平成 29 年 3 月 21 日）

第 1 号議案 平成 28 年度収支予算書の変更について

第 2 号議案 平成 29 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 諸規程の制定および一部改正について

報告事項 平成 28 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 28 年度事業の実績見込みについて
※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 29 年 3 月 30 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 28 年 5 月 2 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 6 回 評議員会 (平成 28 年 6 月 30 日)

第 1 号議案 平成 27 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 理事及び監事の選任について

第 3 号議案 評議員選定委員の推薦について

報告事項 平成 27 年度事業報告について

※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 5 名

(3) 監査 (平成 28 年 5 月 24 日)

平成 27 年度財務状況並びに業務執行状況について、公社監事(田上正
英・松本和久)による監査が実施された。