

3. 総会の開催状況

(1) 第5回 定時総会

開催日 : 平成29年6月20日(火) 午後1時26分～2時30分

開催場所 : 東京第一ホテル松山(松山市南堀端町)

出席会員 : 会員数65 出席60(内委任状25)、欠席5

【議案】

第1号議案 : 平成28年度事業報告および決算承認に関する件

第2号議案 : 任期満了に伴う役員改選に関する件

付帯決議案

大本専務より定時総会議案書に基づき説明、山内監事より監査報告がなされ、原案通り議決承認された。また、定時総会終了後第2回理事会を開催し、役付役員の互選を行った。

(2) 第1回 臨時総会(書面決議、決議の省略による同意の最終日)

開催日 : 平成29年10月16日(月)

開催場所 : 公益社団法人愛媛県畜産協会

【議案】

第1号議案 : 和氣茂太理事の辞任に伴う補欠選任

決議の経緯(決議があったとみなされた事項の内容)

平成29年9月29日全ての会員に対して総会の決議の目的である理事の補欠選任について提案し、中村吉年(東宇和農業協同組合代表理事組合長)理事就任を、平成29年10月16日(月)までに文書により同意する旨の意思表示を得たので、当該提案を議決承認する総会の決議があったものとみなされた。

(3) 第2回 臨時総会

開催日 : 平成30年3月26日(月) 午前10時30分～11時30分

開催場所 : 東京第一ホテル松山(松山市南堀端町)

出席会員 : 会員数64 出席60(内委任状22)、欠席4

【議案】

第1号議案 平成30年度事業計画及び収支予算(案)の承認に関する件

第2号議案 平成30年度年会費および支払方法(案)の決定に関する件

第3号議案 平成30年度事業資金等預入先金融機関(案)の決定に関する件

第4号議案 平成30年度 運用資金借入金最高限度額、借入条件および借入先金融機関(案)の決定に関する件

付帯決議案

岡田専務より臨時総会議案書に基づき説明し、原案通り議決承認された。

4. 理事会の開催状況

(1) 第1回理事会

開催日：平成29年6月1日（木）午前10時30分～11時30分

開催場所：東京第一ホテル松山（松山市南堀端町）

出席理事：理事総数15 出席11、欠席4、（出席監事3）

1) 代表理事・業務執行理事の職務の執行状況報告

① 任期満了に伴う役員改選について

2) 理事会付議事項

① 任期満了に伴う役員改選について

大本専務より任期満了に伴う役員改選の基本的考え方を説明し、定時総会に諮る決議がなされた。

② 第5回定時総会の開催日時及および開催場所に関する件について

平成29年6月20日（火）午後1時30分開催が決議された。

付帯決議案

3) 定時総会提出議案

第1号議案 平成28年度事業報告および決算承認に関する件について

第2号議案 任期満了に伴う役員改選について

付帯決議案

(2) 第2回理事会

開催日：平成29年6月20日（火）午後2時50分～3時00分

開催場所：東京第一ホテル松山（松山市南堀端町）

出席理事：理事総数16 出席12、欠席4、（出席監事3）

1) 理事会付議事項

① 役付役員の互選について

平成29年6月20日（火）の定時総会決議（理事・監事の選任）を受け、第1回理事の決議をふまえ役付役員の互選を行った結果、代表理事に田坂 實氏（愛媛県農業協同組合中央会会長）、副会長に菅野幸雄氏（全国農業協同組合連合会愛媛県本部運営委員会会長）及び河野仁氏（愛媛県酪農業協同組合連合会代表理事会長）及び田所竜二氏（愛媛県農林水産部長）の選任が決議された。

(3) 第3回理事会（書面決議、決議の省略による同意の最終日）

開催日：平成29年9月28日（木）

開催場所：公益社団法人愛媛県畜産協会

1) 理事会付議事項

① 和氣茂太理事の辞任に伴う後任理事の選任について

後任に中村吉年（東宇和農業協同組合代表理事組合長）理事選任を総会（書面決議）に諮る決議がなされた。

2) 決議があったとみなされた事項の内容（決議の経緯）

平成29年8月31日、和氣茂太氏から理事を辞任したい旨の届出があり、代表理事田坂實が理事全員に対して理事会の決議の目的である後任理事の選任について提案書を発送し、理事全員から文書により同意する旨、また監事全員から異議がない旨の意思表示を得たので、当該提案を議決承認する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

(4) 第4回理事会

開催日：平成30年3月6日（火）午前10時30分～11時55分

開催場所：東京第一ホテル松山（松山市南堀端町）

出席理事：理事総数16、出席11、欠席5、（出席監事3）

1) 代表理事・業務執行理事の職務の執行状況報告

① 理事の辞任に伴う補欠選任および中村理事就任について

② 農事組合法人東予畜産組合の退会ならびに寄託金の返還について

③ 市町会員松前町の退会について

④ 第11回全国和牛能力共進会（宮城県）出品および結果について

2) 理事会付議事項

① 家畜防疫互助基金支援事業の新たな業務対象年間における事務委託先、手数料の額等の決定について決議された。

② 交雑牛等の証明書および遺伝子型検査に係る交付手数料の改正について決議された。

③ 第12回全国和牛能力共進会（平成34年度・鹿児島県）出品に係る積立金について決議された。

④ 肉用子牛生産者補給金制度に係る業務規程の一部改正について決議された。

⑤ 平成29年度臨時総会の開催時期及び開催場所について

平成30年3月26日（月）午前10時30分開催が決議された。

3) 臨時總會提出議案

第1号議案 平成30年度事業計画及び収支予算(案)の承認に関する件

第2号議案 平成30年度会費(案)の決定に関する件

第3号議案 平成30年度事業資金等預入先金融機関(案)の決定に関する件

第4号議案 平成30年度 運用資金借入金最高限度額、借入条件及び借入金融機関(案)の決定に関する件

付帯決議案

5. 監査の実施状況

(1) 第1回監事監査

開催日 : 平成29年5月23日(火) 午後3時00分～5時00分

開催場所 : 松山建設会館会議室

出席監事 : 高市監事、寺町監事、山内監事

1) 監査事項

① 平成28年度事業報告(理事の業務執行状況)について

② 平成28年度収支決算に関する実地監査

2) 監査講評

計算書類および附属明細書並びに財産目録等について監査を受け、適正に表示しているとの監査結果であった。