

### 3. 総会の開催状況

#### (1) 第6回 定時総会

開催日 : 平成30年6月27日(水) 10:25~11:20

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63 出席61(内委任状27)、欠席2

##### 【議案】

第1号議案 : 平成29年度事業報告及び決算承認に関する件

第2号議案 : 理事の辞任に伴う補欠選任に関する件

付帯決議案

岡田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、平成29年度事業及び決算が原案通り議決承認された。また、赤松泰伸(農業共済組合組合長)理事の就任が決議された。

#### (2) 平成30年度 臨時総会

開催日 : 平成31年3月27日(水) 10:00~11:00

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63 出席57(内委任状29)、欠席6

##### 【議案】

第1号議案 : 平成31年度事業計画(案)及び収支予算(案)の承認に関する件

第2号議案 : 平成31年度年会費徴収方法(案)の決定に関する件

第3号議案 : 平成31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31年度運用資金借入金最高限度額(案)、借入条件及び借入先金融機関(案)の決定に関する件

第5号議案 : 理事の辞任に伴う補欠選任に関する件

第6号議案 : 付帯決議案

渡部部長より臨時総会議案書に基づき説明、平成31年度の事業計画が原案通り議決承認された。また、阿部和孝(信連経営管理委員会会長)理事・檜垣一成(学識経験者)理事の就任が決議された。

## 4. 理事会の開催状況

### (1) 第1回理事会

開催日 : 平成30年6月12日(火) 10:25~11:20

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9、欠席7、(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 事務所移転計画について報告

岡田専務より説明報告がなされた。

#### 2) 理事会付議事項

##### ① 理事の辞任に伴う補欠選任について

##### ② 愛媛県畜産協会肉用牛肥育経営安定特別対策事業業務方法書の一部改訂について

##### ③ 第6回定時総会の開催日時及び開催場所に関する件について

##### ④ 付帯決議案

岡田専務より理事会議案書に基づき説明・報告がなされ、原案通り議決承認された。また、赤松泰伸(農業共済組合組合長)理事の就任が決議された。

#### 3) 定時総会提出議案

第1号議案 平成29年度事業報告及び決算承認に関する件

第2号議案 理事の辞任に伴う補欠選任に関する件

第3号議案 付帯決議案に関する件

岡田専務より定時総会議案書に基づき説明がなされ、平成29年度事業及び決算が原案通り承認された。また、赤松泰伸(農業共済組合組合長)理事の就任が承認され、定時総会に上程する決議がなされた。

### (2) 第2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30年11月16日(金)

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 TPP等発効に伴う「肉用牛肥育経営安定制度」の法制化の取組に係る承認について

##### ② 付帯決議案について

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 30 年 10 月 29 日、代表理事田坂實が理事及び監事の全員に対して理事会の決議の目的である TPP 等発効に伴う「肉用牛肥育経営安定制度」の法制化の取組に係る承認について及び付帯決議案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。

**(3) 第 3 回理事会**

開催日 : 平成 31 年 3 月 12 日 (火) 13:30~14:10

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 8、欠席 7、(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

理事の辞任について

渡部部長より森映一理事・岡田栄一理事のご逝去が報告された。

2) 理事会付議事項

① 理事の辞任に伴う補欠選任について

② 肉用牛肥育経営安定交付金制度の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

③ 平成 30 年度臨時総会の開催時期及び開催場所について

渡部部長より理事会議案書に基づき説明・報告がなされ、原案通り議決承認された。また、阿部和孝(信連経営管理委員会会長)理事・檜垣一成(学識経験者)理事の就任が決議された。

3) 臨時総会提出議案

第 1 号議案 平成 31 年度事業計画(案)及び収支予算(案)の承認に関する件

第 2 号議案 平成 31 年度年会費徴収方法(案)の決定に関する件

第 3 号議案 平成 31 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 31 年度 運用資金借入金最高限度額(案)、借入条件及び借入先金融機関(案)の決定に関する件

第 5 号議案 理事の辞任に伴う補欠選任に関する件

第 6 号議案 付帯決議案

渡部部長より臨時総会議案書に基づき説明・報告がなされ、原案通り承認された。また、阿部和孝(信連経営管理委員会会長)理事・檜垣一成(学識経験者)理事の就任が承認され、臨時総会に上程する決議がなされた。

(4) 第4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31年4月10日（水）

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 専務理事の辞任に伴う後任専務理事の選任について

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31年3月27日、代表理事田坂實が理事及び監事の全員に対して理事会の決議の目的である、専務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（檜垣一成専務理事の就任）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。

## 5. 監査の実施状況

### 監事監査

開催日：平成30年5月25日（金）

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29年度事業報告（理事の業務執行状況）について

② 平成29年度収支決算に関する実地監査

2) 監査講評

計算書類及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。