

## 12月度 理事会報告

(12月8日開催)

### 報告事項

#### 1. 11月度業務執行状況

総合では61億9,277万円の実績で、予算を4,223万円達成しました（予算比100.7%）。前年からは2億4,256万円増加しました（前年比104.1%）。経常剰余金は、5,930万円の実績で、予算を5,621万円上まわりました。

### 議決事項

1. 第54回通常総代会の日程と予定議案、招集について決定しました。
2. 規定類の改定について決定しました。
3. コープ共済連 臨時総会代議員の選出について決定しました。



## 12月度 監事活動報告

1. 第53期第7回定例監事会(12月12日)を開催しました。

### (1)主な報告事項

- ①子会社監査役より上期監査結果の報告を受けました。
- ②各監事より監査結果及び研修内容を報告しました。
- ③内部監査担当より11月度内部監査の報告を受けました。

### (2)主な意見交換・確認事項

- ①2017年度期末監査の方針と計画について意見交換しました。
- ②第3回監事会と代表理事との定期的会合について確認しました。
- ③当面の監査活動の日程について確認しました。

2. 分担して渉外活動及び期中稟議書等について調査しました。
3. 業務監査上の「重要な会議」として、理事会の他、常務理事会、組合員活動委員会、理事会運営ミーティング、リスク管理委員会、方針検討会議、人事検討会議、予算検討会議、子会社調整会議に分担して出席しました。