

2019 年度第 5 回監事会 報告

1. 日 時 2020 年 3 月 4 日（水）15 時 00 分～16 時 40 分
2. 場 所 埼玉県生協連 会議室
3. 出席者 監事総数 3 人中 3 人出席
高藤美和子監事、奥野友佳子監事、佐々木智博監事
県生協連：加藤(事務局)
4. 議 長 高藤美和子監事
5. 議事の経過の要領とその結果
高藤美和子監事より、第 5 回監事会を開会することの提案があり、確認されました。

【会長理事との懇談】

吉川会長理事より、新型コロナウイルスに関する対応、2019 年度決算見込みと剰余金処分の考え方、2020 年度予算の考え方などの説明を中心に行いました。懇談の中では、監事監査基準について意見交換を行い、次回監事会で埼玉県生協連の監事監査基準について検討することになりました。

【議決事項】

監事監査規則の一部改定の件

高藤監事が、現行規約について、体制や表現、言い回しを整えることを目的とした一部変更について諮ったところ全員異議なく議決されました。なお、本規則の改廃は監事会が行い、総会の承認を得るものとなっており、議決したものを第 49 回通常総会において議案として提案します。

【審議事項】

1. 2019 年度第 5 回理事会議案監査
2019 年第 5 回理事会議案を確認しましたが、指摘事項はありませんでした。
2. 埼玉県生協連生協指導検査報告
生協指導検査結果が埼玉県より届けられ次第、直近の監事会で指摘を受けて埼玉県生協連が作成した改善整備計画を精査し、監事意見書を作成することを確認しました。
3. 2020 年度監事会日程
2020 年 7 月以降の度監事会日程について審議し、第 50 回通常総会までの日程を、次のように確認しました。

第 1 回 7 月 7 日 15 時～	第 2 回 9 月 8 日 15 時～	第 3 回 11 月 10 日 10 時～
第 4 回 1 月 6 日 15 時～	第 5 回 3 月 12 日 15 時～	第 6 回 4 月 23 日 10 時～
第 7 回 5 月 14 日 15 時～		

4. その他
前回監事会で指摘があった会員生協監事を対象とする学習会について、以前の実施例も踏まえて意見交換を行いました。その結果、実施に向けて検討を行うことになりました。