

## 第2 主要な処理事項

### 1 総会、理事会等

| 開催日・場所                           | 会議名等     | 内 容  |
|----------------------------------|----------|--|
| H28.6.2<br>協会会議室                 | 監事監査     | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度事業決算監査の実施</li> </ul>  |
| H28.6.2<br>協会会議室                 | 第1回理事会   | (報告事項) <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度各事業の実施状況について</li> </ul> (付議事項) <ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度事業報告並びに貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録について</li> <li>第46回通常総会の開催について</li> <li>第46回通常総会提出議案について</li> <li>規程類等の改正について</li> </ul>   |
| H28.6.21<br>札幌全日空ホテル<br>23階 白樺の間 | 第46回通常総会 | (付議事項) <ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度事業報告並びに貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録について</li> <li>理事及び監事の年報酬額の決定について</li> <li>役員の新補欠選任について</li> </ul>   |
| H28.10.17<br>ホテルクラウンパ<br>レス神戸    | 第2回理事会   | (報告事項) <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度各事業の実施概況について</li> <li>平成28年度台風による被災農林漁業者への支援対策について</li> </ul>  |
| H28.11.14<br>(みなし決議)             | 第3回理事会   | (付議事項) <ul style="list-style-type: none"> <li>「肉用子牛生産者補給金制度に係る業務規程」の改正について</li> <li>肉用子牛生産者補給金制度の生産者手数料の納付期限の延長について</li> </ul>   |
| H29.2.22<br>協会会議室                | 第4回理事会   | (報告事項) <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度各事業の実施概況</li> <li>外国債の期限前償還について</li> <li>平成28年度決算見通しについて</li> <li>ホームページのリニューアルについて</li> </ul> (付議事項) <ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度肉用肥育牛価格安定事業に係る特別補てん積立金の積立について</li> <li>平成29年度肉用肥育牛価格安定事業実施緒元の設定について</li> <li>肉用肥育牛価格安定事業業務規程の一部改正について</li> <li>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</li> <li>公益目的事業の再編について</li> <li>資金管理規程の改正について</li> <li>職能資格規程の制定及び関係規程の改正について</li> <li>平成29年度事業計画及び収支予算書について</li> </ul> |