

## 同志社生活協同組合 2010年度第7回理事会 議事録

1. 日時 : 2010年12月20日(月) 午後6時30分～午後7時35分
2. 開催場所 : 同志社大学 扶桑館5階 F506号室
3. 出席者 : 理事総数28名中16名出席 監事総数3名中1名出席  
【出席理事】大鉢・志賀・宿久・剣持・西岡・三上・平野・古原・常深・高橋・日比野・出口・島田  
沼澤・毛利・五藤  
【欠席理事】名和・杉岡・片井・神田・石田・渡邊・渡邊・井垣・塚原・山田・村上・山口  
【出席監事】麻生  
【欠席幹事】久保・原  
【オブザーバー】横山 【事務局】田中・中村(裕)・小島・北野・乾

4. 議長 : 大鉢 忠 理事長

5. 議事録作成 : 乾

6. 議事の経過の要領とその結果 :

本理事会の成立要件は、定款第32条の規定により過半数(15名以上)の出席が必要であるが、開会時刻の午後6時0分現在において28名の理事のうち16名の出席となり、本理事会は成立し、大鉢理事長を議長に選任した。

### <報告事項>

報告事項に関して、資料にもとづき下記の報告があり、全員異議なく承諾された。

1. 前回理事会以降の経過報告について、毛利専務理事より報告があった。
2. 学生共済加入・給付状況報告について、五藤常務理事より報告があった。
3. 組合員活動報告について、日比野学生理事より報告があった。
4. 2010年11月度決算報告について、五藤常務理事より報告があった。
5. 2010年12月組合員利用状況報告について、五藤常務理事より報告があった。

### <承認事項>

#### 1. 京都事業連合への支払い延納金承認の件

五藤常務理事より、京都事業連合へ商品代金等の55,000,000円を12月28日から1月15日の期間で、支払い延納をすることを承認することの提案があり、全員一致で承認した。

#### 2. 正規職員年末一時金決定承認の件

毛利専務理事より、正規職員年末一時金決定について提案があり、全員一致で承認した。

#### 3. 人事承認の件

毛利専務理事より、鹿田定雄氏の定年退職者再雇用についての提案があり、全員一致で承認した。

### <審議事項>

#### 1. 2011年度ミールカードタイプ決定の件

五藤常務理事より、2011年度ミールカードタイプ決定について提案があり、概要下記審議の後、全員一致で提案通り決定した。

- ・ハーフライトWは、ハーフライトⅡの利用が少ないと推測したため
- ・前期に利用してお得感があれば後期も利用する。いい価格をつけている。
- ・父母懇談会で利用履歴を送られるのは評判がよかった。
- ・カード貸し借り防止の本人確認は、学生証一体化すれば写真付なのでやり易くなる。
- ・プチは夏休み使えない。業者と交代で営業するとすればカードは高くなる。現状ではプチの利用率は高い。

## 2. 生協電子マネー運用に関わる設備投資の件

五藤常務理事より、生協電子マネー運用の関わる設備投資について提案があり、提案通り全員一致で承認した。

- ・電子マネーの準備は、大学の進行状況に合わせて進んでいることを確認した。

## 3. パート職員の諸規則改定の件

毛利専務理事より、パート職員の諸規則改定について提案があり、提案通り全員一致で承認した。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後 7 時 35 分に閉会を宣した。

上記議事の経過及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。

以上、議事に相違ありません。

2010 年 12 月 20 日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		宿久	洋	剣持	貴弘
		西岡	徹	三上	保孝
		平野	章生	古原	勝生
		常深	義弘	高橋	かおり
		日比野	予咲	出口	興太
		島田	有紀子	沼澤	明夫
		毛利	雅彦	五藤	実
	代表監事	麻生	潤		