

同志社生活協同組合 2010年度第8回理事会 議事録

1. 日時 : 2011年1月24日(月) 午後6時35分～午後7時40分
2. 開催場所 : 同志社大学 扶桑館5階 F509号室
3. 出席者 : 理事総数28名中18名出席 監事総数3名中1名出席
【出席理事】大鉢・志賀・名和・剣持・神田・西岡・三上・平野・渡邊・常深・高橋・日比野・出口
山口・島田・沼澤・毛利・五藤
【欠席理事】宿久・杉岡・片井・石田・古原・渡邊・井垣・塚原・山田・村上
【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12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. 2011年1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。

<審議事項>

1. 2011年度組織運営の変更と執行態勢の件

毛利専務理事より、2011年度組織運営の変更と執行態勢について提案があり、全員一致で提案通り決定した。

2. 定款第6条第2項に定める区域付近住民の範囲設定の件

五藤常務理事より、定款第6条第2項に定める区域付近住民の範囲設定について提案があり、概要下記審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・要請出資金額については、組合員間で大きな格差があるが、特にモデルがあるわけではないため、この理事会の判断で決めることとする。

3. 非接触ICカード組合員証発行範囲と発行手数料設定の件

毛利専務理事より、非接触ICカード組合員証発行範囲と発行手数料設定について提案があり、概要下記審議の後、次回理事会で再提案再審議することとした。

- ・パート職員に発行しないのは、ポイント付与も得られず、組合員間の経済利益格差となる。帰属

意識も気になる

- ・一方、全パートに発行となれば、発行コストが大きいことと合わせ、短期間就労で退職する場合も考慮がいり、困難な課題だ
- ・ICカードを生協職員のIDカードにすることは、非組合員（出向者等）もいるため難しい
- ・正規、嘱託以外は希望者のみという設定でいいという意見もあった
- ・正規、嘱託職員も希望者は発行手数料を徴収して発行するという案をベースに再提案をする

4. ミールカード・リピーターキャンペーン実施の件

五藤常務理事より、ミールカード・リピーターキャンペーン実施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40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。

2011年1月24日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		名和	又介	剣持	貴弘
		神田	知子	西岡	徹
		三上	保孝	平野	章生
		渡邊	一郎	常深	義弘
		高橋	かおり	日比野	予咲
		出口	興太	山口	絵里
		島田	有紀子	沼澤	明夫
		毛利	雅彦	五藤	実
	代表監事	麻生	潤		