

同志社生活協同組合 2009年度 第5回理事会 議事録

1. 開催日時 2009年9月28日(月) 午後6時30分～午後8時45分
2. 開催場所 同志社女子大学 ジェームス J202会議室
3. 出席者 理事総数23名中15名出席、監事総数4名中3名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・杉岡・名和・神田・岡崎・尾花・村岡・山田・井垣・高橋
日比野・松元・毛利・五藤
[欠席理事] 宿久・田淵・西岡・三上・石田・古原・納土・渡邊
[出席監事] 麻生・久保・鈴木 [欠席監事] 原
[オブザーバー] 伊藤、塚原・小田・沼澤、平・米田・横山 [事務局] 中村(裕)、
乾、小島
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(12名以上)の出席が必要であるが、開会時刻の午後6時35分現在において23名の理事のうち15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について、毛利専務理事より報告があった。
- 2、学生総合共済加入、給付状況について、五藤常務理事より報告があった
- 3、学生委員会活動について、日比野理事より報告があった
- 4、8月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
理事会閉会前に下記質疑があった。
 - ・ 利用者は減っていないが、供給が減っている。3月からの再建のための対策の効果がでていないのではないか
 - ・ 供給減は主にサービスの△8000万円。現在全部門で下期修正予算を組み執行中。もう少し待ってその成果を見たい。
- 5、9月度組合員利用状況について、五藤常務理事より報告があった
- 6、京都事業連合への人的支援要請結果について、毛利専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

京都事業連合への支払い延納金について、五藤常務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

2、「経営再建計画2010-2012」(第1次案)一部訂正承認の件

「営再建計画2010-2012」第1次案)の一部訂正について、五藤常務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

<審議事項>

1. ミールプラン(ミールカード&ミールクーポン)導入の件

ミールプラン(ミールカード&ミールクーポン)導入について、五藤常務理事および京都事業連合米田より提案があり、概要下記審議を行った上、目的と基本設計は提案通り全員一致で承認した。また具体案は次回継続審議とした。

- ・ 保護者へ送る利用履歴へ、コメント・アドバイスや3群点他のデータを載せる。

システム対応はできないが、理事や職員で分担を考える。

- ・ カードの愛称を一般組合員から募集する。
- ・ 初年度は主に下宿生を対象として利用を広げる。
- ・ カード利用や食生活提案をする場を設け、そこでカード渡しをすることを検討する。
- ・ ミールプランの投資は、レジ台数分のリーダーライターとカード代1枚1050円程度。
- ・ 年度途中購入や、紛失対応等の具体案は次回検討する。
- ・ 10年度の結果を基に必要であれば、以降で改善していく。

2. 人事交流規定の件（再決議）

京都事業連合人事交流規定について、第4回理事会決議以降、主に弁護士からの助言を基に内容の修正があったため。再度審議する旨五藤常務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

3. 京都府生協連合会への再建支援の件

京都府生協連合会への再建支援要請について、毛利専務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

4. 臨時総代会の運営の件

臨時総代会の運営について、五藤常務理事及び日比野理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

<検討事項>

1. キャンパス委員会実施にあたって

キャンパス委員会実施について、毛利専務理事より提案があり、概要以下の審議の上、提案通り全員一致で確認した。

- ・ 学生、教職員中心のメンバーとする
- ・ 理事以外の教職員、学生の参加もすすめる。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後8時45分に閉会を宣した。

上記議事の経過要領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。

2009年9月28日

理事	代表理事・理事長	大鉢 忠	志賀 理
		杉岡 秀紀	名和 又介
		神田 知子	岡崎 優理英
		尾花 奈実子	村岡 真理子
		井垣 智志	高橋 かおり
		山田 優衣	日比野 予咲
		松元 のりみ	毛利 雅彦
		五藤 実	
監事		麻生 潤	鈴木 博之
		久保 友美	