

同志社生活協同組合 11月23日理事会議 議事録（第7回理事会）

1. 日時 2009年11月23日(金) 18:30-20:30
2. 開催場所 同志社女子大学 ジェームズ J206号会議室
3. 出席者 理事総数25名中12名出席 監事総数4名中1名出席
【出席理事】大鉢・名和・神田・古原・尾花・高橋・日比野・井垣・塚原・伊藤・毛利・五藤
【欠席理事】志賀・宿久・杉岡・西岡・田端・三上・石田・納土・渡邊・岡崎・山田・松元・村岡・
【出席監事】鈴木
【欠席監事】麻生・久保・原
【オブザーバー】沼澤・平
【事務局】田中・中村(裕)・北野・小島
4. 議長 大鉢 忠 理事長
5. 議事録作成 北野
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(13名以上)の出席が必要であるが、開会時刻の午後6時30分現在において25名の理事のうち12名の出席であった。成立要件を満たしていないので、本理事会は理事会議とし、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った。

1. 前回理事会以降の経過報告について、毛利専務より報告があった。
2. 学生共済加入・給付状況報告について、五藤常務より報告があった。
3. 組合員活動報告については日比野理事からミールカードデザイン案の報告があった。
古原理事からは女子大今出川キャンパス委員会、井垣理事からは今出川キャンパス委員会院生・学生部会、北野よりは今出川キャンパス委員会教職員部会の報告があった。
4. 2009年10月度決算報告について、五藤常務より報告があった。
5. 2010年度予算編成スケジュール報告について、毛利専務より報告があった。
6. 今出川新棟食堂施設プレゼン資料と結果報告について、田中専務補佐より報告があった。

<承認事項討議>

1. 京都事業連合への支払い延納金承認の件は、五藤常務から提案があり、提案通り全員一致で確認した。
2. パート友好会への冬季一時金・寸志等回答承認の件は、毛利専務から提案があり、提案通り全員一致で確認した。
3. 2009オリジナルパソコン在庫処理の件は、五藤常務から提案があり、提案通り全員一致で確認した。
ただし、07年08年の販売数を大きく越えた09年の初回発注数は無謀ではないか。何の根拠でしたのか。反省をして、きちんと総括をしておかないといけないという意見が出された。

<審議事項討議>

1. 大学生協京滋・奈良地域センター総会代議員選出の件は、毛利専務から提案があり、提案通り全員一致で確認した。
2. 全国大学生協第53回通常総会代議員選出の件は、毛利専務から提案があり、提案通り全員一致で確認した。
3. 2010年1月～3月営業時間設定の件は、毛利専務から提案があり、提案通り全員一致で確認した。
4. パート職員給与規定の改定の件、毛利専務から提案があり、提案通り全員一致で確認した。
5. ミールカード利用規則設定の件について、五藤常務より提案があり、提案通り全員一致で確認した。
6. ミールカード再発行手数料および実施具体化の件について、五藤常務より提案があり、提案通り全員

一致で確認した。

ミーカードデザインについては日比野理事の報告にもとづき、基本的に確認したが、1月下旬に試験運用するので、最終12月中旬までには決めることにした。

7. 人事の件は毛利専務から提案があり、提案通り全員一致で確認した。

以上をもって理事会議が終了したので、議長は午後8時30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た。