

## 同志社生活協同組合 2009年度 第8回理事会 議事録

- 1、開催日時 2009年12月21日(月) 午後6時40分～午後8時15分  
2、開催場所 同志社女子大学 ジェームス J206会議室  
3、出席者 理事総数25名中14名出席、監事総数4名中2名出席  
[出席理事] 大鉢・神田・三上・古原・尾花・伊藤・井垣・塚原・高橋・山田・日比野・松元・毛利・五藤  
[欠席理事] 志賀・宿久・杉岡・名和・田淵・西岡・石田・納土・岡崎・村岡・渡邊  
[出席監事] 麻生・鈴木 [欠席監事] 久保・原  
[オブザーバー] 米田・横山 [事務局] 田中・中村(裕)、北野、小島、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(13名以上)の出席が必要であるが、開会時刻の午後6時40分現在において25名の理事のうち14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、松元理事より報告があった  
今出川キャンパス委員会について、北野オブザーバーより報告があった  
京田辺キャンパス委員会について、大鉢理事長より報告があった。
- 4、11月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
- 5、12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

### <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11月末支払い延納金について、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。

#### 2、パート友好会への冬季一時金・寸志等回答承認の件

パート友好会への冬季一時金・寸志等回答について、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。

#### 3、2009年オリジナルパソコン在庫処理の件

2009年オリジナルパソコン在庫処理について、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、大学生協京滋・奈良地域センター総会代議員選出の件

大学生協京滋・奈良地域センター総会代議員選出について、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。

#### 5、全国大学生協第53回通常総会代議員選出の件

全国大学生協第53回通常総会代議員選出について、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。

## **6、2010年1月～3月営業時間設定の件**

2010年1月～3月営業時間設定について、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。

## **7、パート職員給与規程の改定の件**

パート職員給与規程の改定について、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。

## **8、ミールカード利用規則設定の件**

ミールカード利用規則設定について、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。

## **9、ミールカード再発行手数料および実施具体化の件**

ミールカード再発行手数料および実施具体化について、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。

## **10、人事の件**

人事について、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。

## **11、京都事業連合への12月末支払い延納金承認の件**

京都事業連合への12月末支払い延納金について、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。

### **<審議事項>**

#### **1、「経営再建計画2010-2012」に基づく諸会費見直しの件**

「経営再建計画2010-2012」に基づく諸会費見直しについて、毛利専務理事より提案があり、下記訂正した上で提案通り全員一致で承認した。

議案書6行目 商工会議所を商工会へ訂正

#### **2、弘風館ショップと明德館コンビニ店内レイアウト変更に伴う設備投資の件**

弘風館ショップと明德館コンビニ店内レイアウト変更に伴う設備投資について、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。

#### **3、自販機事業（商品構成）展開変更の件**

自販機事業（商品構成）展開変更について、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。

#### **4、「1年単位の変形労働時間制」採用の件**

「1年単位の変形労働時間制」採用について、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。

#### **5、音楽CD、DVDソフトの取り扱い店舗と割引率変更の件**

音楽CD、DVDソフトの取り扱い店舗と割引率変更について、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。

## <検討事項>

### 1、2010年度計画討議の件

2010年度計画討議の件について、毛利専務理事より提案があり、概要下記の討議を行った。

- ・ 大学職員の週休2日制が導入される。土曜日の授業も少なくなる可能性がある。こういった状況を前提とすること

### 2、事業連合メニュー配信の全面展開と食堂価格変更検討の件

事業連合メニュー配信の全面展開と食堂価格変更検討について、五藤常務理事より提案があり、概要下記の討議を行った。

- ・ 1月からは、価格が大きく変わるわけではない。
- ・ 組合員への広報は、大学との話し合い、合意をすすめながら、その内容に沿って、ホームページやポスターで行う。
- ・ 連合はメニューをつくる、会員は提供するという役割分担を明確にし、店舗でいらない労力をかけないようにすることが目的
- ・ 1円単位にすることで、レジでの混雑が心配。しかし現状はむしろホールで混雑している
- ・ (現状は) 1円単位を丸めるために労力がかかっている。
- ・ 現在のメニューも全て連合メニューだが、今はそれに手を加えている。まずそれを一旦やめて、安心安全な食材を使う。
- ・ ライスは現在5パターン。そんなに必要なのか検討課題

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15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12月21日

理事	代表理事・理事長	大鉢 忠	神田 知子
		三上 保孝	古原 勝生
		尾花 奈実子	伊藤 将
		井垣 智志	塚原 基帰
		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