

同志社生活協同組合 2010 年度第 10 回理事会 議事録

1. 日時 : 2011 年 3 月 28 日午後 6 時 40 分 午後 8 時 30 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 15 名出席 監事総数 3 名出席なし
【出席理事】大鉢・名和・宿久・三上・平野・古原・渡邊・日比野・出口・塚原・山口・島田
沼澤・毛利・五藤
【欠席理事】志賀・剣持・杉岡・片井・神田・西岡・石田・常深・高橋・渡邊・井垣・山田・村上
【出席監事】麻生
【欠席幹事】久保・原
【オブザーバー】岸 【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(15 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 28 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報告について、毛利専務理事より報告があった。
概要下記の確認をした。
 - ・今出川キャンパス車両入構に関して、生協の業務車両の学内駐車場確保については、他業者や、教職員との関係を考慮すると厳しい。生協としての協力と工夫の努力が必要
田中オブザーバーより、下記各報告があった
 - ・香里中高への食堂及び購買運営に関する企画提案書
 - ・2013 今出川キャンパス見直しプロジェクト
 - ・2013 京田辺キャンパス再整備プロジェクト
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、塚原学生理事より報告があった。
4. 2011 年 2 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 年度新学期活動中間状況報告について、五藤常務理事より報告があった。

<承認事項>

1. 2011 年度春闘及び夏期一時金回答承認の件

毛利専務理事より、2011 年度春闘及び夏期一時金回答についての提案があり、全員一致で承認した。

<審議事項>

1. 京都府立入検査における改善事項報告の件

五藤常務理事より、京都府立入検査における改善事項報告について提案があり、提案通り全員一致で承認した。

2. 2010 年度最終決算処理の件

五藤常務理事より、2010 年度最終決算処理について提案があり、下記を追加した上で、全員一致で承認した。

- ・総代会へは、昨年度今出川自販機決算修正分約 399 万円(剰余加算)を修正の上報告する

3. 2011年度方針及び予算案決定の件

毛利専務理事より、2011年度方針及び予算案決定について提案があり、提案通り全員致で承認した。

4. 「東日本大震災」義援金（第一次）拠出準備の件

毛利専務理事より、「東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）」義援金（第一次）拠出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。

- ・生協からの拠出だけでなく、メニューの5%（を支援）等、組合員の任意性のある義援金をおくることがよい。
- ・大切なのは、様々な方面からの支援。大学生協は食と住。とりわけミールカードでの支援は大学生協らしい取り組みだ。
- ・募金の使途は、大学と協力しながら、まず（被災した）組合員への支援等を考える。次に連合会。
- ・義援金の呼びかけは、学生向け（支援）に特化したものであることを明記する
- ・学生総合共済は、地震、津波の被害者も対象になる。
- ・連合会は新たな見舞金制度を設け、親を亡くした学生、院生に支援をする
- ・連合会からボランティアの要請があれば、特に学生委員は積極的に応えてほしい
- ・今後の対応は常勤役員へ一任する

6. 京都事業連合第41回通常総会代議員選出と役員推薦の件

五藤常務理事より、京都事業連合第41回通常総会代議員選出と役員推薦について提案があり、全員一致で提案通り承認した。

7. 京都府生協連第58回通常総会代議員選出と役員推薦の件

五藤常務理事より、京都府生協連第58回通常総会代議員選出と役員推薦について提案があり、下記修正の上、全員一致で承認した。

- ・役員推薦。毛利専務理事は理事ではなく、監事として推薦する。

8. 理事辞任承認の件

五藤常務理事より、理事辞任承認について提案があり、下記4名の辞任を承認した。

- ・常深 義弘理事 ・高橋 かおり理事 ・山田 優依理事 ・村上 智恵理事

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、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3月28日

理事	代表理事・理事長	大鉢 忠	名和 又介
		宿久 洋	三上 保孝
		平野 章生	古原 勝生
		渡邊 一郎	日比野 予咲
		出口 興太	塚原 基帰
		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	