

同志社生活協同組合 2010 年度第 11 回理事会 議事録

1. 日時 : 2011 年 4 月 25 日午後 6 時 35 分 午後 8 時 10 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 24 名中 17 名出席 監事総数 3 名中出席 2 名
【出席理事】大鉢・志賀・名和・剣持・神田・西岡・三上・平野・古原・渡邊・日比野・塚原・山口
島田・沼澤・毛利・五藤
【欠席理事】宿久・杉岡・片井・石田・渡邊・出口・井垣
【出席監事】麻生・久保
【欠席幹事】原
【オブザーバー】岸・山仲・横道・宮崎・土倉 【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 35 分現在において 24 名の理事のうち 17 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。
 - ・東日本大震災募金や辞書支援について、団体で応じたアトム編集局や京田辺祭の学生の名は全体に報告することを確認した。
2. 麻生監事より監査報告と、監事会討議概要の報告があった。
3. 学生共済加入・学生総合共済加入給付・学生生活 110 番状況について、五藤常務理事より報告があった。
4. 2011 年 3 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 年度新学期中間状況について、五藤常務理事より報告があった。
6. 組合員活動報告について、下記内容で塚原学生理事より報告があった。
 - ・新入生歓迎企画結果
 - ・総代立候補者選出状況
 - ・総代会前の総代学習会企画

<審議事項>

1. 「東日本大震災募金」拠出（第 2 次）の件

五藤常務理事より、「東日本大震災募金」拠出（第 2 次）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。

- ・「One For All All For One」をロゴマークとして提案
- ・募金の集約先の優先順位は、下記とする
 - 1、同大・同女大で被災された学生
 - 2、被災地の学生
 - 3、連合会を通じた支援
 - 4、赤十字等の団体

2. 生協電子マネー愛称募集キャンペーンの件

五藤常務理事より、生協電子マネー愛称募集キャンペーンについて提案があり、下記確認の上、全員一

致で承認した。

- ・パンフの文章では、大学も組合員でないと応募できないように受け取れる。大学は組合員でなくても資格がある。表現を工夫して変える。
- ・女子大の学生が応募し、最優秀となった場合は、生協利用券進呈を考える。

3. 新給与システム導入に伴う諸規則諸規定一部改正の件

五藤常務理事より、新給与システム導入に伴う諸規則諸規定一部改正について提案があり、提案通り全員致で承認した。

4. 阪神・北陸・京都事業連合システム統合に伴うCMC廃止と売掛システム移行及び売掛金規定設定の件

五藤常務理事より、阪神・北陸・京都事業連合システム統合に伴うCMC廃止と売掛システム移行及び売掛金規定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。

- ・T u oカード普及目標は30%
- ・売掛で、受領印なしで商品を配達し、支払われないことが起こっていないか心配。
- ・現状では受領サインなしはほとんど発生していない。利用者の内線番号も記入している。

5. 第81回通常総代会議案検討の件

毛利専務理事より、2010年度限定ミールカード特別還元について提案があり、提案通り全員一致で承認した。

6. 人事の件

毛利専務常務理事より、人事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。

- ・店長、店長代理で、責任の範囲はあるのか。店長代理しかいない店舗はだれが責任をとっているのか
- ・店長代理しかいない場合、部門として中村統括が最終責任を持っている。なお、各店舗に正規職員の店長配置から、店長が複数店舗の兼任することで、嘱託職員の配置から店長代理として権限を与え、今回店長としての責任と権限を執行できるようにして、また、パートからキャリアを積んで昇進していくケースとして実施している。

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10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4月25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
		古原 勝生	渡邊 一郎
		日比野 予咲	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	久保 友子