

同志社生活協同組合 2010年度 第1回理事会 議事録

- 1、開催日時 2010年5月31日(月) 午後6時30分～午後8時30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28名中17名出席、監事総数3名中2名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・名和・宿久・片井・杉岡・神田・三上・平野・石田・古原
渡邊(一)・高橋・日比野・山口・島田・沼澤・毛利・五藤
[欠席理事] 剣持・西岡・常深・渡邊(裕)・出口・井垣・塚原・山田・村上
[出席監事] 麻生・久保 [欠席監事] 原
[オブザーバー] 横山 [事務局] 中村(裕)、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、4月度決算について、五藤常務理事より報告があった。下記意見と答弁があった。
[意見]・現状、見通して黒字なのか赤字なのかを、総合とあわせ、店舗別にも明確にすること。
[答弁]・現状では予算比較で514万円下回っている。2010年度最終当期剰余予算は1,600万円なので、単純に計算するとこのままでは最終剰余は1,100万円の黒字となる。
・店舗別では、4月末累計での当期剰余予算乖離が大きいのは明德館コンビニ+弘風館ショップ。赤字となっているのは心和館食堂である。
・同志社生協の経営改善は、食堂の経営改善のウエイトが大きい。現在改善がすすんでいる。年度末で黒字となるメドは十分にある。
- 4、5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
- 5、第80回通常総代会について、毛利専務理事より報告があった
- 6、今出川新棟施設の大学提案について、毛利専務理事より報告があった。
- 7、ミールカードの4月度購入状況と利用状況について、五藤常務理事より報告があった。

<承認事項>

1、機器備品リース契約承認の件

機器備品リース契約について、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、労働組合「2010年春闘支部独自要求書」回答の件

労働組合「2010年春闘支部独自要求書」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。

<審議事項>

1、理事長・副理事長・専務理事・常務理事互選と理事会内順位の件

理事長・副理事長・専務理事・常務理事互選と理事会内順位について、毛利専務理事より提案があり、提案通り下記内容を全員一致で承認した。

- ・理事長 大鉢 忠（重任）
- ・副理事長 志賀 理（重任）
- ・専務理事 毛利 雅彦（重任）
- ・常務理事 五藤 実（重任）
- ・理事長、副理事長、専務理事、常務理事に事故があった場合の職務代行の順位は就任年数の長さ順とする

2、代表理事選定の件

代表理事選定の件について、毛利専務理事より提案があり、下記3名を代表理事とすることについて、全員一致で承認した。選定された3名は全員その場で就任を承諾した。

大鉢 忠理事長 ・ 毛利 雅彦専務理事 ・ 五藤 実常務理事

3、顧問選任の件

顧問選任について、毛利専務理事より提案があり、下記の方について提案通り全員一致で承認した。

龍城 正明（副学長・学生支援機構長）

4、日本生協連合会への会費減免措置申請の件

日本生協連合会への会費減免措置申請について、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。

5、役員報酬検討委員会設置の件

役員報酬検討委員会の設置について、毛利専務理事より提案があり、下記メンバーについて全員一致で承認した

・大鉢 理事長 ・ 志賀 副理事長 ・ 名和理事

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00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。

2010年5月31日

| | | | |
|----|----------|--------|--------|
| 理事 | 代表理事・理事長 | 大鉢 忠 | 志賀 理 |
| | | 名和 又介 | 宿久 洋 |
| | | 杉岡 秀紀 | 神田 知子 |
| | | 片井 加奈子 | 三上 保孝 |
| | | 平野 章生 | 石田 修一 |
| | | 古原 勝生 | 渡邊 一郎 |
| | | 高橋 かおり | 日比野 予咲 |
| | | 出口 絵里 | 島田 有紀子 |
| | | 沼澤 明夫 | 毛利 雅彦 |
| | | 五藤 実 | |
| 監事 | | 麻生 潤 | 久保 友美 |