

同志社生活協同組合 2010年度 第2回理事会 議事録

- 1、開催日時 2010年6月21日(月) 午後6時40分～午後8時10分
2、開催場所 同志社大学 扶桑館 F509号室
3、出席者 理事総数28名中18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・剣持・片井・神田・西岡・三上・古原・渡邊(一)
常深・高橋・日比野・島田・沼澤・毛利・五藤
[欠席理事] 杉岡・平野・渡邊・石田・出口・井垣・塚原・山田・村上・山口
[出席監事] 麻生・久保 [欠席監事] 原
[オブザーバー] 横山 [事務局] 田中・中村(裕)・北野・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18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。
新棟関連については、田中専務補佐より報告があり、下記意見と答弁があった。
[意見]・サービス前の広いスペースへテーブルは置けるか
[答弁]・大学も、50～60席置く、ラウンジも使用可能とすることを検討している。
- 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、5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。
尚、当期剰余の評価の文書に間違いがあり、表の数値が正しいことを確認した。
[意見]・友和館の状況がよくない。早く手を打つ必要がある。
[答弁]・現在、ワーキンググループで対策を検討中。10時半のピーク時の弁当等の利用が落ちており、さっそく28日から、品揃えや陳列変更の手を打つことにしている。
[意見]・書籍は口蹄疫問題やはやぶさ等、時事を反映したコーナーを設置した方がいい。学生の学習に応えることにもなる。
- 4、6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、京都授業連合への6月末支払い延納金承認の件

京都授業連合への6月末支払延納金承認について、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、パート友好会からの要求書回答承認の件

パート友好会からの要求書回答承認について、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、人事の件

人事の件について、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、書籍特別仕入商品の組価設定変更の件

書籍特別仕入商品の組価設定について、五藤常務理事より、実施式を9月1日に変更した上で提案があり、下記を確認し、提案通り全員一致で承認した。

- ・「独自仕入商品」は、通常取引以外の商品であり、原則一般流通本の書籍は対象とならない。

2、経理規定設定の件

経理規定設定について、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。

3、危機管理規則設定の件

危機管理規則設定について、五藤常務理事より提案があり、概要下記審議の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・第6条では「対策本部は理事長がつくる」とすること
- ・第7条では「理事長の判断のもと」対策本部を解散とする

4、役員報酬決定の審議に入る前に、常勤役員とオブザーバーは退席した。
但し、乾は、議事録作成のため残って記録をとった

4、役員報酬決定の件

役員報酬決定について、大鉢理事長より提案があり、提案通り残った理事全員一致で承認した。

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6月21日

| | | | | | |
|----|----------|----|-----|-----|----|
| 理事 | 代表理事・理事長 | 大鉢 | 忠 | 志賀 | 理 |
| | | 名和 | 又介 | 宿久 | 洋 |
| | | 剣持 | 貴弘 | 神田 | 知子 |
| | | 片井 | 加奈子 | 西岡 | 徹 |
| | | 三上 | 保孝 | 古原 | 勝生 |
| | | 渡邊 | 一郎 | 常深 | 善弘 |
| | | 高橋 | かおり | 日比野 | 予咲 |
| | | 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 |