

同志社生活協同組合 2010年度 第3回理事会 議事録

- 1、開催日時 2010年7月19日(月) 午後6時35分～午後8時25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
[出席理事] 大鉢・名和・剣持・杉岡・神田・三上・古原・渡邊(一)・常深・高橋・日比野・出口・井垣・塚原・山田・沼澤・毛利・五藤
[欠席理事] 志賀・宿久・片井・西岡・平野・石田・渡邊・村上・山口・島田
[欠席監事] 麻生・久保・原
[オブザーバー] 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(15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。下記意見と答弁があった。
[意見]・公認会計士2名、税理士との契約は何故必要か?
[答弁]・税理士は税務会計、税務申告を委託。山崎会計士は業務監査、指導を委託
木田会計士は毎月来訪点検、会計実務の指導を受ける
[意見]・会計士により会計方針が違うので、できれば一本化が望ましい
[答弁]・木田会計士は山崎会計士の会計方針に従う旨表明している
- 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、6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]・従来は4月の黒字を以降でつぶしてきた。今年6月黒字の要因は。また7月も黒字は見込めるか
[答弁]・この間の食堂のGPRアップの取り組みの成果が大きい。供給も伸びている。コンビニも供給は落ちてもGPがとれる構造になった。
7月はまだ何とも言えない。
[意見]・新学部等ができて、学生数が増えると生協にとってはプラスなのか?
[答弁]・学生数が増えると、単純に考えると生協にはプラスです。しかし、食堂などは席数が決まっているので、必ずしもプラスになるとは言い難いです。食堂の混雑緩和対策をとらないと利用が伸びません。例えば、今、京田辺ではピーク前(割引)クーポンを実験実施しています。結果はまた報告します。
その他に前回理事会で指摘された友和館キャンパスストアは対策を打った結果、毎週前週比で伸張。サークルKから友和館へ人の流れが変わっている。
弁当も90個から160個へ増えている
[意見]・今出川自販機は赤字だがどうしてか
[答弁]・前年の処理ミスで低い数値が表示されている。実際は399万円加算され黒字となっている
- 4、7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、食生活相談会について、五藤常務理事より報告があった

6、ミールカード状況について、五藤常務・神田理事より報告があった。下記意見と答弁があった。

[意見]・ミールカードは何枚売れているか。またそれは多いのか

[答弁]・目標は300枚で売れたのは545枚。

都市型の大規模私学の中では多い方だと思う

[意見]・全在校生に占める割合は。買っているのは誰。途中でかえるのか。

[答弁]・平均すると食堂利用の8%。京田辺では10%。買っているのは親御さん。途中でも買える

[意見]・一回生が多いのか。4年たつと4倍になるのか

[答弁]・DM送付の関係で一回生が多い。ミールカードを使って、食生活がどう変わったかがポイント

[意見]・利用履歴を送付している。今後は、ミールカード利用者アンケートをとって学生さん本人と親御さんの意見もいただき、他の人に伝えていきたい。

但し、利用者に同意を得ること

- ・途中で買えることを知らない人が多い。最大利用額も各食堂毎で表示すると、その店でしか使えないような誤解を与える。複数食堂で最大限利用した額を案内した方がよい

[意見]・ミールカードで勧誘の案内の中もしくは契約の中に、個人データをミールカードシステムの開発と食生活の向上の目的とした研究などに利用出来るようにしてほしい

[答弁]・検討する

<承認事項>

1、京都事業連合への7月末支払い延納金承認の件

京都事業連合への7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、学外倉庫改修及び今出川組合員センターレイアウト変更に伴う備品購入承認の件

学外倉庫改修及び今出川組合員センターレイアウト変更に伴う備品購入承認について、五藤常務理事より提案があり、概要下記審議のうえ、提案通り全員一致で承認した。

- ・保存する帳票は、組合員台帳等永久保存のものもあり、徐々に増えていく
- ・現在は、保存帳票の電子化はできない
- ・帳票は漫然とではなく、年度ごとにきちんと保管すること

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、下記を確認し提案通り全員一致で承認した。

- ・補充人事はない

<審議事項>

1、常勤役員の労働保険加入取り扱いの件

常勤役員の労働保険加入取り扱いについて、五藤常務理事より提案があり、下記を確認し、提案通り全員一致で承認した。

- ・労働保険料の減額は、年間16万円程度

2、常勤役員弔意見舞金規則設定の件

常勤役員弔意見舞金規則設定について、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、正規職員就業規則等諸規則改定の件

正規職員就業規則等諸規則改定について、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。

- ・嘱託就業規則はない。基本は正規に準ずるが、準じない箇所は契約書で明記している
- ・正規の就業規則は、この間改定がないため、採用または移籍受入時に渡したままである
- ・特別休暇は有給である
- ・賞与は「できる」という表記もあるが、今回は京都事業連合就業規則に合わせ「することがある」と表記するが、あまりそこには今回はこだわらず労組と調整していく。
- ・意見で宿泊手当の東京は、高いので別枠にするという案もあったが、東京であっても実態が10,000円以下で宿泊可能なので、10,000円を上限とする

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25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7月19日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	名和	又介
		剣持	貴弘	杉岡	秀紀
		神田	知子	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	出口	興太
		井垣	智志	塚原	基帰
		山田	優依	沼澤	明夫
		毛利	雅彦	五藤	実