

同志社生活協同組合 2011年度 第2回理事会 議事録

- 1、開催日時 2011年6月27日(月) 午後6時35分～午後8時20分
2、開催場所 同志社大学 扶桑館 F509
3、出席者 理事総数25名中20名出席、監事総数4名中2名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・名和・剣持・山本・神田・西岡・平野・吉川・渡邊・日比野
塚原・山仲・宮崎・横道・平井・松尾・沼澤・毛利・五藤
[欠席理事] 宿久・杉岡・石田・古原・島田
[出席監事] 鈴木・土倉 [欠席監事] 麻生・久保
[オブザーバー] なし [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25名の理事のうち20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、出席理事全員により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、生協加入・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。
- 3、組合員活動報告について塚原理事より報告があった。名和理事より下記発言があった。
 - ・京田辺祭の委員になっている。従来出店の中には、不当に高い値段で販売し儲けている者がいた。適正価格で販売しないとイケない。その趣旨で中国や韓国の留学生へ出店を呼び掛けている。生協にも出店等協力をお願いしたい。
- 4、5月度決算について、五藤常務理事より報告があった。

<承認事項>

1、「5月25日付パート友好会要求書」への回答の承認

「5月25日付パート友好会要求書」への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、供給未収金(売掛金)対応一部変更の件

供給未収金(売掛金)対応一部変更について五藤常務理事より提案があり、概要下記審議の後、提案通り下記内容を全員一致で承認した。

- ・山崎公認会計士監査所見事項報告書を確認
- ・09年度に滞留分を処理して以降、また高額の滞留が発生している。早急に手を打つことと、理事会へ回収状況を報告すること。

2、生協電子マネー愛称募集選考方法提案の件

生協電子マネー愛称募集選考方法について五藤常務理事より提案があり、下記を確認の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・女子大も9月から電子マネーを使用できるようにする

- ・愛称については大学だけでなく女子大でもふさわしくということで、選考基準は「同志社をイメージさせるもの」としている。同志社大学のカレッジソングに関しては、女子大でも問題ない
- ・理事は後日第一次選考を集約する

3、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、提案通り全員一致で承認した。

なお、この議案の議決に際して毛利専務理事と五藤常務理事は議場を一時退席し、議決に加わらなかった。

4、人事の件

人事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。

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 20 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。

2011年6月27日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		名和	又介	剣持	貴弘
		山本	寿	神田	知子
		西岡	徹	平野	章生
		吉川	健	渡邊	一郎
		日比野	予咲	塚原	基帰
		山仲	崇之	宮崎	礼奈
		横道	直幹	平井	智晃
		松尾	唯花	沼澤	明夫
		毛利	雅彦	五藤	実
監事		鈴木	伸尚	土倉	佳子