

同志社生活協同組合 2011年度第5回理事会 議事録

- 1、開催日時 2011年10月24日(月) 午後6時30分～午後8時10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16名出席、監事総数4名中3名出席
- [出席理事] 大鉢・名和・剣持・山本・神田・西岡・平野・吉川・日比野・塚原・宮崎
横道・平井・沼澤・毛利・五藤
- [欠席理事] 志賀・宿久・杉岡・石田・古原・渡邊・島田・松尾
- [出席監事] 麻生・鈴木・土倉
- [欠席監事] 久保
- [オブザーバー] なし [事務局] 田中・北野・杉江・後藤・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30分現在において25名の理事のうち16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。

冒頭、議長より審議事項として「年末一時金回答の件」を追加する旨発言があった。

<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。
京阪神機能統合関連は次回文書報告とした。
コープ総合リビング関係は、大きな累積赤字を抱え、J S Bへ株売却の方向で検討中である旨の口頭報告があった。
- 2、香里中高新店舗オープンについて、田中専務補佐より報告があった。
- 3、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。
- 4、組合員活動について、土倉監事より報告があった。下記発言があった。
 - ・共済加入率が低い。理由は窓口で充分説明ができていないことと、大学の保険があること。
 - ・今後、加入率アップのために工夫したい。
- 5、9月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
- 6、監事会報告を、五藤常務理事が代行して紹介した。

<審議事項>

1、同志社大学・同志社女子大学への奨学金寄付の件

同志社大学・同志社女子大学への奨学金寄付について、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。

2、2012年度ミールカードタイプ設定の件

2012年度ミールカード設定について五藤常務理事より提案があり、概要下記の審議の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・利用履歴送付時、下記を同封している

卓上メモ、点数の見方、大学や京都の様子をいれた手紙、東と西と保護者からは、大学の様子がわかると好評

- ・ホームページで、保護者の意見や送付物の内容などが見られるようになるという
- ・混雑や使えない店がある等の意見について、紫苑館食堂では弁当も使えるようにした。チャージと併せて利用率が高い。POSレジが増設できれば弁当販売が広げられる。価格やタイプも昨年をもとに改善した。
- ・昨年買った友人が業者食堂では使えないと、今年はやめた。(大学の)400円設定はいい。
- ・400円では、丼だけ等になりやすい。本来はもう一品等、もっと食べてほしい。
- ・他地域では、プリペイド方式へ変更したり、地域毎にタイプが変化している。
- ・ミールカードで収益を上げるのではなく、利用増で収益を上げるという考え方からすれば、(コストを除いて)プリペイド方式で返すということも考えられる。
- ・設定の範囲内で食べることで学生も工夫する。ICとミールを併用すれば使いやすい。
- ・保護者から、使いきれない等辛辣な意見もある。利用分布等、事前に情報をだせばいい
- ・現状では、仮カードの紐付けができていないので、性格な情報ではない。
- ・概要だけでも、購入時の参考になる。
- ・女子大、500円であればメニュー提案ができる。

3、人事の件

人事について毛利理事より提案があり、下記確認の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・加藤さんについては、主治医の判断の上、本人と面談して決めた。

4、全国大学生協連第55回通常総会および大学生協共済連第2回通常総会代議員選出の件

全国大学生協連第55回通常総会および大学生協共済連第2回通常総会代議員選出について、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。

5、「学校法人同志社の所有する資産に係る使用許諾契約」締結の件

「学校法人同志社の所有する資産に係る使用許諾契約」締結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。

6、年末一時金回答の件

年末一時金回答について、毛利専務理事より下記提案があり、提案通り全員一致で承認した。

- ・現在、パート友好会から要求書が提出されている(議案書参)。
回答期限は10月31日
- ・後日、労組からも要求書が提出される。回答期限は11月10日の予定
- ・回答内容は常勤理事に一任。次回理事会で報告する。

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 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。

2011 年 10 月 24 日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	名和	又介
		劍持	貴弘	山本	寿
		神田	知子	西岡	徹
		平野	章生	吉川	健
		日比野	予咲	塚原	基帰
		宮崎	礼奈	横道	直幹
		平井	智晃	沼澤	明男
		毛利	雅彦	五藤	実

監事		麻生	潤	鈴木	伸尚
		土倉	佳子		