

## 同志社生活協同組合 2011年度 第7回理事会 議事録

- 1、開催日時 2011年12月19日(月) 午後6時35分～午後7時35分  
2、開催場所 同志社大学 扶桑館 F505号  
3、出席者 理事総数25名中15名出席、監事総数4名1名出席  
[出席理事] 大鉢・志賀・名和・山本・神田・平野・日比野・塚原・山仲・平井・島田  
松尾・沼澤・毛利・五藤  
[欠席理事] 宿久・剣持・杉岡・西岡・石田・吉川・古原・渡邊・宮崎・横道  
[出席監事] 土倉  
[欠席監事] 麻生・鈴木・久保  
[オブザーバー] なし [事務局] 田中・小島・北野・杉江・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15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「2012年度ミールカードタイプ設定変更の件」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。
- 2、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、組合員活動について、土倉学生委員より報告があった。下記を確認した。
  - ・E V祭出店時の12,642円の支出分は学生委員会活動費として処理する。
- 4、11月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
- 5、第47回学生生活実態調査 自由記入意見について、五藤常務理事より報告があった。下記を確認した
  - ・学生支援課へは、今後発表される数値と合わせて情報提供する。

### <承認事項>

#### 1、労務「諸規則・諸規程」一部改定承認の件

労務「諸規則・諸規程」一部改定について、毛利専務理事より追加提案があり、追加提案も含めて提案通り全員一致で承認した。

### <審議事項>

#### 1、「内部統制の整備に関する基本方針」決定の件

「内部統制の整備に関する基本方針」決定について、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。

#### 2、「個人情報保護法」一部改定の件

「個人情報一部改定」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、海外航空券手配手数料改定と国内パッケージ旅行割引廃止の件

海外航空券手配手数料改定と国内パッケージ旅行割引廃止について、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。

### 4、ミールカード・リピーター早期キャンペーン実施の件

ミールカード・リピーター早期キャンペーンについて、提案内容を当日配布議案書へ変更した上で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、2012年度ミールカードタイプ変更の件

2012年度ミールカードタイプ変更について、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。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後7時35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12月19日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		名和	又介	山本	寿
		神田	知子	平野	章生
		日比野	予咲	塚原	基帰
		山仲	崇之	平井	智晃
		島田	有紀子	松尾	唯花
		沼澤	明男	毛利	雅彦
		五藤	実		
監事		土倉	佳子		