

## 同志社生活協同組合 2011年度 第8回理事会 議事録

- 1、開催日時 2012年2月20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  
3、出席者 理事総数25名中17名出席、監事総数4名出席なし  
[出席理事] 大鉢・志賀・名和・宿久・山本・西岡・吉川・古原・渡邊・日比野・塚原・山仲・横道・島田・沼澤・毛利・五藤  
[欠席理事] 剣持・杉岡・神田・平野・石田・宮崎・平井・松尾  
[出席監事] なし  
[欠席監事] 麻生・鈴木・久保・土倉  
[オブザーバー] 横山 [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17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、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り、下記発言があった。
  - ・交通事故や病気が多い。学生や大学へ広く知らせる取り組みをする
  - ・自転車安全点検を大学と協力して実施したい
- 3、組合員活動について、山仲理事より報告があった。
- 4、福井大生協・富山大生協視察について、田中専務補佐より報告があった。  
専務理事交流会被災地バスツアーについて五藤常務理事より報告があった。
- 5、12月、1月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
- 6、第47回学生生活実態調査について、五藤常務理事より報告があった。
- 7、2012年度新学期状況について、五藤常務理事より報告があった。
- 8、秋入学関連の新聞報道の紹介が五藤常務理事よりあった。

### <審議事項>

#### 1、総代選挙実施の件

総代選挙実施について、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、第82期役員(理事・監事)の選挙区及び定数決定の件

第82期(理事・監事)の選挙区及び定数決定について五藤常務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。

- ・学生理事定数4名減は、府の指導もあり、恒常的な未出席者をなくするため

#### 3、第82回通常総代会開催の件

第82回通常総代会開催について、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、2012年度計画討議の件

2012年度計画討議について、毛利専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。

- ・同志社生協の過去と比べても、全国的に厳しい現状からもNET6000万円はすばらしい。大きな要因は何か
- ・購買、サービス、書籍は厳しい中で到達点を維持できた。中核は食堂。NET△5000万円から、+5000万円への改善。これまでの運営の改善と、教育。パートさんが人数・時間減にもかかわらず、気持ちよく率先して働いている。それが他部門へも波及している。  
新棟で生協が指名されたことも大学の中での位置づけがはっきりした。

#### 5、2011年度決算処理方針の件

2011年度決算処理方針について、五藤常務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。

- ・売掛規程の私費で罰則金は法律上は5%のはずである。至急確認すること。

#### 6、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。

#### 7、東日本大震災募金及び原子力災害支援募金拠出の件

東日本大震災募金及び原子力災害支援募金拠出について、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。

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。

2012年2月20日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		名和	又介	宿久	洋
		山本	寿	西岡	徹
		吉川	健	古原	勝生
		渡邊	一郎	日比野	予咲
		塚原	基帰	山仲	崇之
		横道	直幹	島田	有紀子
		沼澤	明男	毛利	雅彦
		五藤	実		