

同志社生活協同組合 2012年度 第6回理事会 議事録

- 1、開催日時 2012年11月19日(月) 午後6時40分～午後20時20分
2、開催場所 同志社大学 今出川校地 扶桑館501号
- 3、出席者 理事総数21名中13名出席、監事総数4名中出席なし
[出席理事] 大鉢：名和・青木・平野・山仲・宮崎・平井・高福・岡田・小林・松尾
毛利・五藤
[欠席理事] 志賀・宿久・剣持・村上・西岡・吉川・渡邊・高橋
[出席監事] なし [欠席監事] 麻生・古原・久保・鈴木
[オブザーバー] 小林 [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(11名以上)の出席が必要であるが、開会時刻の午後6時40分現在において21名の理事のうち13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。下記修正を確認した。
 - ・第5回理事会議事録
議長は毛利専務ではなく、大鉢理事長
審議の前に横関氏よりごあいさついただいたことを加筆する
 - ・主な内部運営会議報告の下記を削除する
11月15日(月) 経営統括本部会議
11月16日(火) 今出川新棟広報宣伝タスク
- 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。概要下記意見があった。
- 3、組合員活動について、高福理事より報告があった。下記意見があった。
 - ・GIは学生委員会とわかるように説明する
- 4、2012年10月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
- 5、今出川新棟利用状況について、各部門統括より報告があった。概要下記意見があった。
 - ・至高館コンビニの利用が低い。本格的な授業は4月から。それまでの期間、営業時間の短縮と土曜営業中止について、大学へ要請した。
 - ・留学生が多く、利用希望にあう商品が少ない。

<承認事項>

- 1、正規職員の年末一時金回答承認の件
正規職員の年末一時金回答承認について、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、パート友好会への要求書回答承認の件

パート友好会への要求書回答承認について、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、全国大学生協連第56回通常総会および大学生協共済連第3回通常総会代議員選出と両総会議案対応の件

全国大学生協連第56回通常総会および大学生協共済連第3回通常総会代議員選出と総会議案対応について、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、「防犯カメラ・ビデオの取り扱いに関する規程」新設の件

「防犯カメラ・ビデオ取り扱い規程」新設について、五藤常務理事より提案があり、概要下記審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・京田辺は現在稼働中、今出川はこれから設置する。
- ・システムの保存は2週間程度、それ以上に保存することはしない。
- ・専務理事が指名する職員の人数は決めない。指名した者の行為はすべて専務理事が責任を負う。
- ・大学との関係もあり、よく相談すること。

3、2013年度新学期活動方針と重点課題策定の件

2013年度新学期活動方針と重点課題策定について、五藤常務理事より提案があり、概要下記審議ののち、提案通り全員一致で承認した。

- ・ミール早割特典は、利用可能日数が増える設定。
- ・保護者説明会は画期的。
- ・市から委託されている消費者問題の担当は、名和先生から青木先生へ引き継がれた。消費者問題は、安心安全な食べ物のこと等、総合的な問題だ。
- ・学生生活実態調査の内容も学生に知らせれば、生協のやっていることを理解してもらえる。
- ・保護者説明会は、京田辺入学者には関係ない印象をもたれそう。京田辺入学者へも強く打ち出す。「全学共通」とする。
- ・保護者説明会で、お土産を用意する意見がでたが、今回は見送る。当初、食堂で利用できる生協利用券を考えたが、混雑や煩雑を招く恐れもあり、やめた。
- ・キャンパスライフセミナー「スチューデントEQ」について、高福理事が体験を紹介した。
- ・メルマガは、理事にも転送する。

4、設備投資の件

設備投資について、五藤常務理事より提案があり、概要下記審議ののち、提案通り全員一致で承認した。

- ・ハンディターミナルを使用する時期は、当面春と秋のテキスト販売期間
- ・女子大のテキスト販売はすごく混雑する。(学生証IC化は、女子学生会としても)毎年要求している。女子大はIC化しないと同様の対応はできない。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後20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。

2012年11月19日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	名和	又介
		青木	真美	平野	章生
		山仲	崇之	宮崎	礼奈
		平井	智晃	高福	明穂
		岡田	志穂	小林	恭子
		松尾	唯花	毛利	雅彦
		五藤	実		

監事