

同志社生活協同組合 2012年度 第8回理事会 議事録

- 1、開催日時 2013年2月18日(月) 午後6時30分～午後8時20分
- 2、開催場所 同志社女子大学 今出川校地 ジェームズ J202
- 3、出席者 理事総数21名中14名出席、監事4名中2名出席
[出席理事] 大鉢・青木・名和・剣持・村上・西岡・渡邊・山仲・宮崎・高福・岡田・高橋・毛利
五藤
[欠席理事] 志賀・宿久・平野・吉川・平井・小林・松尾
[出席監事] 麻生・古原 [欠席監事] 久保・鈴木
[オブザーバー] 鈴木・齋藤・河野
[事務局] 田中・北野・小島・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30分現在において21名の理事のうち、14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。
共済給付状況12月は、11月分が重複していたため、次回理事会で改めて報告となった。
- 3、組合員活動について、高福理事より報告があり、下記補足および意見があった。
・3月2日の保護者説明会では、参加者へ食堂利用券300円を配布する
- 4、2012年度12月および1月決算について、五藤常務理事より報告があり、下記意見があった。
・IC利用率は京大や龍大が高い。京大は学生証と組合員データをレジでマッチングするため、その場でチャージを呼びかけている。同志社は、事前マッチングのためそれはできない。事前にチャージしてもらうため、今年はテキスト事前チャージ(プレミアム3%)や、4月の1%プレミアム等を行う。また、食堂ではIC専用レジを設定する。
- 5、2013年度新学期活動について、五藤常務理事より報告があった。

【審議事項】

1、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、下記補足を含め、提案通り全員一致で承認した。

- ・13年度はIC利用率を高めるため、IC利用0.1%で、本年度の10倍、70万円程度を見込んでいる。

2、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、概要下記審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・当初は大学へお願いした設備であるが、大学の予算の範囲があり、それ以上は生協で対応することとなった経緯がある。

3、同志社大学京田辺校地生協施設改善費用の件

同志社大学京田辺校地生協施設改善費用について、五藤常務理事より提案があり、下記補足を含

めて提案通り全員一致で承認した。

- ・前回理事会で指摘された相見積について、今回は時間の制約もあり、事業連合関連業者で、該当分野に強い「コラボ」に決めた。今後は相見積をすすめる。

4、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。

5、第83期役員（理事・監事）の選挙区及び定数決定の件

第83期役員（理事・監事）の選挙区及び定数について、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。

- ・学生理事3名増は、1・2回生も多くが今出川となり、出席しやすくなる。また、学生委員会活動が活発になり、それを反映させるため。

6、第83回通常総代会開催の件

第83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。

7、2013年度計画第1次案討議の件

2013年度計画第1次案について、五藤常務理事より下記修正を含め提案があり、提案通り全員一致で承認した。

- ・新心館キャンパスストア耐震化工事は、13年12月から開始

8、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。

2013年2月18日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	青木	真美
		名和	又介	剣持	貴弘
		村上	恵	西岡	徹
		渡邊	一郎	山仲	崇之
		宮崎	礼奈	高福	明穂
		岡田	志穂	高橋	あずさ
		毛利	雅彦	五藤	実
監事		麻生	潤	古原	勝生