

同志社生活協同組合 2013年度 第4回理事会 議事録

- 1、開催日時 2013年9月24日(月) 午後6時35分～午後8時25分
- 2、開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館食堂ホール
- 3、出席者 理事総数23名中16名出席、監事総数4名中1名出席
[出席理事] 和田・村上・西岡・平野・渡邊・高福・岡田・鈴木・佐野・河野・川端
齋藤・武村・高橋・岡本・五藤
[欠席理事] 青木・名和・志賀・宿久・剣持・吉川・山仲
[出席監事] 大鉢
[欠席監事] 麻生・古原・兪
[オブザーバー] なし
[事務局] 南波・田中・杉江・後藤・長門・中村・乾
- 4、議長 高福 明徳 常務理事
- 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(12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23名の理事のうち16名の出席となり、本理事会は成立し、高福常務理事を議長に選任した。

議長は開会を宣し、議事を進行した。

<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、出席理事全員異議なく承諾された。

1. 前回理事会以降の経過報告

前回理事会以降の経過について、五藤専務理事より報告があった

2. 生協加入・学生総合共済加入給付、学生生活110番状況報告

標記の件について、五藤専務理事より報告があった

3. 組合員活動報告

学生委員会活動報告について、河野理事、佐野理事より報告があった。

4. 2013年6月度決算報告

標記の件について、五藤専務理事より報告があった。下記意見があった。

- ・女子大の利用者数減の要因は、今出川は、旅行やコンビニ、食堂等良心館へ利用が移っている。全体では減っていない。田辺は、昨年食堂を営業していた。
- ・大学全体では利用が増えた。新しい施設が機能している。

- ・良心館は、一般の方も利用が増えている
- ・供給未収金は、大学支払3ヶ月サイト分が残っている。だいたいこんな額。

5、11月度計画

1 11月度計画について、五藤専務理事、杉江オブザーバーが報告した。

<審議事項>

1. パートタイマー職員出張・外勤手当規程設定の件

パートタイマー職員出張・外勤手当規程設定について、五藤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. 2013年新学期振り返りと2014年度新学期方針決定の件

2013年新学期振り返りと2014年度新学期方針決定について、五藤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。

ミールカードをジョアミやベーカリーでも使用可にすることに対し

- ・スタート時は、イートインのみ食事としてとらえ、対象外としたが、今はパンも食事としてとらえている。
- ・パンの栄養価表示は、組合員からの希望はあるが、システム対応はできない。

3、人事の件

人事について、五藤専務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

4、「経営再建第二期中期計画（仮称）」理事会委員会設置の件

「経営再建第二期中期計画（仮称）」理事会委員会設置について、五藤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20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。

2013年9月24日

同志社生活協同組合 第83期第3回理事会

理事	和田	喜彦	理事	村上	恵
理事	西岡	徹	理事	平野	章生
理事	渡邊	一郎	理事	高福	明穂
理事	岡田	志穂	理事	鈴木	俊介
理事	佐野	理紗	理事	河野	未有
理事	川端	久枝	理事	齋藤	恭宏
理事	武村	有紗	理事	高橋	あずさ
理事	岡本	菜月			

代表理事・専務理事 五藤 実

監事 大鉢 忠