

同志社生活協同組合 2009年度 第1回理事会 議事録

日 時 2009年6月1日(月) 午後6時40分～午後8時30分  
会 場 同志社女子大学 ジェームス J202会議室  
出 席 [理事] 大鉢・杉岡・名和・神田・田渕・石田・古原・納土・尾花・中根  
井垣・高橋・山田・日比野・松元・毛利・五藤  
[監事] 鈴木・原  
[オブザーバー]  
小田(学生委員)、神保(学生委員)、沼澤(連合)、平(連合)  
米田(連合)、中村裕二、中村和幸、小島、乾  
欠 席 [理事] 志賀・宿久・西岡・三上・岡崎・村岡・渡邊  
[監事] 麻生・久保  
議 長 大鉢理事長  
議事録作成 乾

<開 会>

理事会は定足数に達し、開会した。

大鉢理事の司会で報告事項と審議事項の提案を行った。

<報告事項>

- 1、新型インフルエンザでの対応と影響について、毛利理事より報告があった。
- 2、総代会開催結果について、毛利理事より報告があった。
- 3、顧問(西村卓教授・学生支援センター所長)の任期継続について、継続の了承をいただいた旨、毛利理事より報告があった。
- 4、4月度決算概況について  
中村(和)、小島、乾より報告があった。  
決算概要報告、食堂部門事業状況、資金運用状況。  
・理事会へ報告する内容は、事前に経営会議で十分に討議し、対策を含めたものとする希望が出された。
- 5、大学・女子大学との懇談や打合せについて、毛利理事より報告があった。
- 6、生協再建のための経営改革プロジェクトの審議内容とすすめかたについて、毛利理事より報告があった。
- 7、学生委員会の活動について、下記の報告があった。
  - 1) 大学パフェコンテスト — 井垣理事より  
女子大パフェコンテスト — 尾花理事より
  - 2) エコキャップの活動 — 神保(オブザーバー)より

今後、大学と女子大学での活動の全体を、まとめた形で報告できるようにすることが確認された。

<審議事項>

- 1、理事長・副理事長・専務理事・常務理事について毛利理事より提案があり、下記について全員一致で選出した。

理事長 大鉢 忠

専務理事 毛利 雅彦

常務理事 五藤 実

副理事長は次回理事会で提案する

- 2、代表理事選任について毛利理事より提案があり、下記2名について全員一致で承認した。

理事長 大鉢 忠

専務理事 毛利 雅彦

- 3、役員報酬検討委員会の設置について毛利理事より提案があり、下記内容で全員一致で承認した。

・大鉢理事長、志賀理事、三上理事、納土理事、中根理事

提案のあった名和理事は、開催日に出席できないため辞退された。

・開催 6月22日 理事会の30分前より

- 4、人事の件について、毛利理事より提案があり、全員一致で承認した。

- 5、理事会議事録への代理押印について、乾より提案があり、全員一致で承認した。

以上、議事に相違ありません。

2009年6月1日

理事

代表理事・理事長	大鉢 忠	杉岡 秀紀
	名和 又介	神田 知子
	田淵 英孝	石田 修一
	古原 勝生	納土 尚嗣
	尾花 菜実子	中根 新
	井垣 智志	高橋 かおり
	山田 優依	日比野 予咲
	松元 のりみ	毛利 雅彦
	五藤 実	

監事

鈴木 博之	原 沙織
-------	------