

同志社生活協同組合 2009年度 第2回理事会 議事録

1. 開催日時 2009年6月22日(月) 午後6時35分～午後8時30分
2. 開催場所 同志社女子大学 ジェームス J202会議室
3. 出席者 理事総数24名中15名出席、監事総数4名中1名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・神田・田淵・三上・納土・尾花・村岡・井垣・高橋・山田・日比野・松元・毛利・五藤
[欠席理事] 名和、宿久、杉岡、西岡、石田、古原、岡崎、中根、渡邊
[出席監事] 鈴木
[欠席監事] 麻生、久保、原
[オブザーバー] 伊藤、沼澤、平 [事務局] 中村(裕)、乾、小島
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24名の理事のうち15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、全員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、学生総合共済加入、給付状況について、五藤常務理事より報告があった
- 3、学生委員会活動について、下記報告があった
①パフェコンテスト — 井垣理事
③エコキャップの取り組み — 日比野理事
- 4、5月度決算について、五藤常務理事より報告があった
- 5、6月度組合員利用状況について、五藤常務理事より報告があった
- 6、生協再建経営改革プロジェクトについて、志賀理事より中間報告があった
概要下記の質疑があった

・キャンパス委員会は、学生委員会が中心になって組合員の意見を反映させる運営を考えている
・経営統括本部の責任は重い、理事会へも適時問題提起をするので、理事会での論議もしっかり行いたい。

<承認事項>

1、パート友好会への要求書回答の件

1、パート友好会への要求書回答について毛利専務理事より以下の提案があり、提案通り全員一致で承認した

夏季一時金および寸志に関する回答			
第一種パート職員に対する一時金について 時間単価×80(時間)			
支給条件は、本年4月1日までに契約して、妥結日に在籍する者			
第二種パート職員に対する寸志について			
勤続年数			
6ヶ月以上1年未満	8,000円	1年以上3年未満	10,000円
3年以上7年未満	13,000円	7年以上	16,000円
支給条件は、4月5日までに契約し、週4日以上勤務し、妥結日に在席する者			
勤続年数の起算日は4月5日とします			

<審議事項>

1. 副理事長互選の件

副理事長互選について、毛利専務理事より提案があり、志賀理事の副理事長就任について全員一致で承認した。

2. 『理事会議事録作成規定』制定の件

理事会議事録作成規定について、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。

3. 代表理事追加互選の件

代表理事追加互選について毛利専務理事より提案があり、五藤常務理事を代表理事に追加することを全員一致で承認した。

4. 役員報酬決定の件

役員報酬決定について大鉢理事長より提案があり、第78回通常総代会決定（限度額2,000万円以内）及び役員報酬検討委員会の提案通りの内容で「理事会として監事会へ提案する」ことを全員一致で承認した。

尚、本件審議にあたり、下記が退席した
毛利専務理事、五藤常務理事、オブザーバー全員
但し、事務局 乾 は 議事記録のため在籍した

<その他>

大鉢理事長より「きょうとからの出発」発行にあたり内容紹介があった

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30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。

2009年6月22日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		神田	知子	田淵	英孝
		三上	保孝	納土	尚嗣
		尾花	菜実子	村岡	真理子
		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		