

同志社生活協同組合 2009年度 第3回理事会 議事録

1. 開催日時 2009年7月20日(月) 午後6時30分～午後8時40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17名出席、監事総数4名中3名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・宿久・杉岡・名和・神田・西岡・石田・古原・岡崎・村岡
井垣・高橋・日比野・松元・毛利・五藤
[欠席理事] 田淵・三上・納土・尾花・中根・山田・渡邊
[出席監事] 麻生・鈴木・久保
[欠席監事] 原
[オブザーバー] 伊藤、小田・沼澤、平・米田・横山 [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30分現在において24名の理事のうち17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大学パフェコンテスト — 井垣理事
②女子大パフェコンテスト — 村岡理事
- 4、6月度決算について、五藤常務理事より報告があった
- 5、7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

<承認事項>

1、人事交流協定書(案)と今後の推進方針承認の件

人事交流協定書(案)と今後の推進方針について、毛利専務理事より提案があり、下記を確認した上で、9月理事会まで継続審議することを全員一致で承認した。

対象は全正規職員であること

2、学外合同会社説明会開催協賛の件

学外合同会社説明会開催協賛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。

3、正規・嘱託職員及びパート職員の春闘・夏期一時金結果承認の件

正規・嘱託職員及びパート職員の春闘・夏期一時金結果について、毛利専務理事より報告があり、報告を全員一致で承認した。

4、京都事業連合への支払い延納金承認の件

京都事業連合への支払い延納金について、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. 理事辞任の件

中根理事よりの辞任願いについて、毛利専務理事より報告があり、欠員補充はしない旨を含め、全員一致で辞任を承認した。

<審議事項>

1. 生協再建のための経営改革答申の件

生協再建のための経営改革答申について、答申プロジェクト委員の志賀副理事長より提案があり、概要下記審議を行った結果、全員一致で決定した。

- ・ 答申中の執行期日が答申日より前になっているのは、6月理事会への中間答申時点で執行確認し、既に執行中の事項である。その旨を答申で表現する。
- ・ 本答申を受けて、7月8月で再建計画案を作成し、9月理事会で提起・検討するまた、その後組合員へも周知する。
- ・ 教職員理事も積極的な役割を果たす。教則員委員会再建へ向けて、少しでも早く動きはじめる
- ・ 公費利用拡大へ向けて、ご用聞き等積極的な取り組みを始める

2. 京滋・奈良地区大学生協「新人事処遇制度」導入の件

京滋・奈良地区大学生協「新人事処遇制度」導入について、毛利専務理事より提案があり、提案通り全員一致で決定した。

3. 「学生生活110番」取り扱いの件

学生生活110番導入について、五藤常務理事より提案があり、概要下記審議を行った後、提案通り全員一致で決定した。

- ・ 元請け会社の現在の経営状況はよい。生協として、元請け会社への出資はない
- ・ 対応事例を、共済と同様大学へも報告する。

4. 出資金要請口数増額の件

出資金要請口数増額について、五藤常務理事より提案があり、提案通り下記内容について全員一致で決定した。

- ・ 2010年度新入生より、80口24000円とする

5. 「規定管理規則」設定の件

「規定管理規則」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決定した。

6. 人事の件

人事の件について、毛利専務理事より提案があり、提案通り全員一致で確認した。

<検討事項>

下期以降の営業時間検討の件

下期以降の営業時間検討について、五藤常務理事より提案があり検討を行った。再度検討を行い次回以降の理事会において、審議事項扱いとすることを確認した。

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40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7月20日

理事	代表理事・理事長	大鉢 忠	志賀 理
		宿久 洋	杉岡 秀紀
		神田 知子	田淵 英孝
		西岡 徹	石田 修一
		古原 勝生	岡崎 優理英
		村岡 真理子	井垣 智志
		高橋 かおり	日比野 予咲
		松元 のりみ	毛利 雅彦
		五藤 実	
監事		麻生 潤	鈴木 博之
		久保 友美	