

## 同志社生活協同組合 2009年度 第4回理事会 議事録

1. 開催日時 2009年8月31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23名中15名出席、監事総数4名中3名出席  
[出席理事] 大鉢・志賀・宿久・名和・三上・石田・古原・岡崎・尾花・村岡・井垣  
高橋・日比野・毛利・五藤  
[欠席理事] 杉岡・神田・田淵・西岡・納土・山田・渡邊・松元  
[出席監事] 麻生・鈴木 [欠席監事] 久保  
[オブザーバー] 伊藤・塚原・神保・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(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、日比野理事より報告があった
- 4、7月度決算について、五藤常務理事より報告があった
- 5、8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、供給未収金状況について、事務局乾より報告があった

### <承認事項>

#### 1、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。

### <審議事項>

#### 1. 「経営再建計画2010-2012(第一次案)策定の件

「経営再建計画2010-2012(第一次案)」策定について、毛利専務理事および五藤常務理事より提案があり、概要下記審議を行った上、提案通り全員一致で承認した。

- ・ 供給高は、何も手を打たなければ減少する。公費獲得等、伸張の可能性のある分野を中心に努力する。それで現状維持をめざす。
- ・ 供給高の増減に関わらず、剰余を確保できる事業構造をつくる
- ・ 不良債権処理は、所得税の繰越欠損金効果を最大限活かせる時期設定という提案もあったが、09年度で処理し、未処理債権をすべて無くしたうえで10年からの再建計画を執行することとする。
- ・ 職員数減は、事業連合の人事交流協定のジョブローテーションや職員個々のマネジメント力向上をはかることで乗り切る
- ・ ミールクーポンに関して、食堂以外のコンビニでの利用希望があり、検討する
- ・ 本日理事会で確認後、事業連合の同志社再建支援委員会、職員全体集会、臨時総代会での討議を行う。9月理事会では、字句の訂正等あれば提案をする。

## **2. 臨時総代会開催と提案議案確認の件**

臨時理事会開催と提案議案について、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. 書籍割引率の運用整理の件**

書籍割引率の運用整理について、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。

## **4. 人事交流規定の件**

人事交流規定について、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。

## **5. 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。

## **6 京都事業連合への人事要請の件**

京都事業連合への人事要請について、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。

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8月31日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		宿久	洋	名和	又介
		三上	保孝	石田	修一
		古原	勝生	岡崎	優理英
		尾花	奈実子	村岡	真理子
		井垣	智志	高橋	かおり
		日比野	予咲	毛利	雅彦
		五藤	実		
監事		麻生	潤	鈴木	博之