

同志社生活協同組合 2009年度 第6回理事会 議事録

- 1、開催日時 2009年10月26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 J206会議室
3、出席者 理事総数25名中17名出席、監事総数4名中2名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・名和・神田・西岡・古原・岡崎・尾花・伊藤・井垣・塚原
高橋・山田・日比野・松元・毛利・五藤
[欠席理事] 宿久・杉岡・田淵・三上・石田・納土・村岡・渡邊
[出席監事] 麻生・鈴木 [欠席監事] 久保・原
[オブザーバー] 沼澤、米田・横山 [事務局] 田中・中村(裕)、北野、小島、乾
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25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、日比野理事、塚原理事より報告があった
- 4、9月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
- 5、10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、経営再建計画執行状況、2010年度食堂部門執行課題について、田中専務補佐より報告があった。
 - ・パートへの教育を強めること、パートの協力が大切であることについての意見が出された。
- 7、今出川新棟食堂(仮称)委託業者募集要項について、毛利専務理事より報告があった。

<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、代表理事互選の件

代表理事互選の件について、毛利専務理事より提案があり、下記3名を代表理事とすることについて、全員一致で承認した。

大鉢 忠 ・ 毛利 雅彦 ・ 五藤 実

2、「経営再建計画2010-2012」に基づく不良資産処分の件

「経営再建計画2010-2012」に基づく不良資産処分の件について、五藤常務理事より提案があり、概要下記の審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・提案以外の懸念事項として、教材パソコンの残300台分の処分が発生する可能性がある
- ・今後、品揃えの適正化や、適時の処分を行い、長期不良在庫を発生させてはなら

ない。

- ・ そのための必要な教育を行う

4、ミールカード設計と導入費用決定の件

ミールカード設計と導入費用決定の件について、五藤常務理事より提案があり、概要下記の審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・ カードデザインの募集については、学生委員会と相談の上すすめる
- ・ 友和館4階はメニューを変更し導入を予定する。
- ・ 女子大向けは女子大でのみ使用できるよう設定している。大学カードは女子大でも使用可能とする
- ・ 推薦入試で父母向けにチラシ配布や学生の食生活を紹介する等、丁寧に説明して知らせる

この後、オブザーバーは退席し、下記の審議を行った。尚、乾は議事記録のために残った

<承認事項>

2、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承認した。

<審議事項>

3、年末一時金回答と団体交渉対応の件

年末一時金回答と団体交渉対応の件について、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10月26日

理事	代表理事・理事長	大鉢 忠	志賀 理
		名和 又介	神田 知子
		西岡 徹	古原 勝生
		岡崎 優理英	尾花 奈実子
		伊藤 将	井垣 智志
		塚原 基帰	高橋 かおり
		山田 優衣	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