

同志社生活協同組合 2009年度 第10回理事会 議事録

- 1、開催日時 2010年4月26日(月) 午後6時35分～午後8時15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・宿久・杉岡・名和・神田・田淵・西岡・三上・石田・古原
井垣・塚原・高橋・山田・毛利・五藤
[欠席理事] 納土・岡崎・尾花・村岡・伊藤・日比野・渡邊・松元
[出席監事] 鈴木・久保 [欠席監事] 麻生・原
[オブザーバー] 沼澤・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、3月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
 - ・ 今出川自販機の棚卸訂正について、法を遵守すること、再発防止を徹底することとの意見があった。
- 4、新学期活動について五藤常務より中間報告があった。
 - ・ 女子大の生協加入増は、テキスト割引の猶予期間をなくしたことが大きい旨、補足があった。
- 5、ミールカード利用者と非利用者における食事選択内容の比較実施案について、神田理事から報告があった
- 6、鈴木監事より監事会報告があった。
 - ・ 後日「監査意見書」を提出する旨補足があった。
- 7、今出川新棟関係について、毛利専務理事から報告があった。

<承認事項>

1、京都事業連合への2月末から4月末支払い延納金承認の件

京都事業連合への2月末から4月末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。

2、第80回通常総代会開催承認の件

第80回通常総代会開催について、五藤常務理事より提案があり、下記2月提案の修正を含め、提案通り全員一致で承認した。

- ・ 日程を5月27日(木)から28日(金)へ変更

3、総代選挙実施承認の件

総代選挙実施承認の件について、五藤常務理事より提案があり、下記2月提案の修正を含め、提案通り全員一致で承認した。

- ・ 総代の任期が2年のため、今回の改選数を前回提案選出数から変更したこと

4、第80期役員（理事・監事）の選挙区及び定数決定承認の件

第80期役員（理事・監事）の選挙区及び定数決定承認の件について、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。

5、今出川新施設食堂（仮称）費用負担決定承認の件

今出川新施設食堂（仮称）費用負担決定承認の件について、五藤常務理事より提案があり、概要下記を確認の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・ 生協の負担額は、厨房備品8000万円程度のうち2000万円
- ・ 総額が増えた場合も負担額は変わらない。
- ・ 2000万円の発生は12年度。再建計画には含まれている。

6、同志社高校食堂及び女子大心和館食堂設備投資承認の件

同志社高校食堂及び女子大心和館食堂設備投資承認の件について、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。

7、京都事業連合第57回通常総会代議員選出と役員推薦承認の件

京都事業連合第57回通常総会代議員選出と役員推薦承認の件について、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。

8、京都府生協連第57回通常総会代議員選出承認の件

京都府生協連第57回通常総会代議員選出承認の件について、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。

9、人事承認の件

人事承認の件について、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>

1、全国大学生協連「共済連合会（仮称）」加入決定の件

全国大学生協連「共済連合会（仮称）」加入決定について、五藤常務より提案があり、860万円の出資を含め、提案通り全員一致で承認した。

2、共済連合会（仮称）設立に関する全国大学生協連及び共済連合会総会代議員選出の件

共済連合会（仮称）設立に関する全国大学生協連及び共済連合会総会代議員選出について、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、第80回通常総代会議案討議の件

第80回通常総代会議案討議について、毛利専務理事より提案があり、概要下記審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・ 2009年度は、不良債権・不良在庫等の処理を除けば約3800万円の赤字。現状は、再建計画通りの推移
- ・ 累積赤字は、出資金額を3000万円ほど下回っており、かろうじて債務超過とはなっていない。
- ・ 出資金とミールカードで資金は8000万円ほど改善された

<その他>

長年にわたって生協役員として貢献いただいた鈴木監事に、退任にあたってのご挨拶をいただきました。

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 15 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。

2010年4月26日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		宿久	洋	杉岡	秀紀
		名和	又介	神田	知子
		田淵	英孝	西岡	徹
		三上	保孝	石田	修一
		古原	勝生	井垣	智志
		塚原	基帰	高橋	かおり
		山田	優依	毛利	雅彦
		五藤	実		
監事		鈴木	博之	久保	友美