

## 同志社生活協同組合 2010年度第9回理事会 議事録

1. 日時 : 2011年2月21日(月) 午後6時35分～午後8時10分
2. 開催場所 : 同志社大学 扶桑館5階 F509号室
3. 出席者 : 理事総数28名中16名出席 監事総数3名出席なし  
【出席理事】大鉢・志賀・名和・宿久・剣持・杉岡・神田・西岡・石田・渡邊・日比野・塚原・島田  
沼澤・毛利・五藤  
【欠席理事】片井・三上・平野・古原・常深・高橋・渡邊・出口・井垣・山田・村上・山口  
【出席監事】なし  
【欠席幹事】麻生・久保・原  
【オブザーバー】岸 【事務局】田中・中村(裕)・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(15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28名の理事のうち16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報告について、毛利専務理事より報告があった。
2. 学生共済加入・給付状況報告について、五藤常務理事より報告があった。
3. 組合員活動報告について、塚原学生理事より報告があった。
4. 2011年1月度決算報告について、五藤常務理事より報告があった。

### <承認事項>

#### 1. ミールカード・リピーターキャンペーン追加の件

五藤常務理事より、ミールカード・リピーターキャンペーン追加の提案があり、全員一致で承認した。

### <審議事項>

#### 1. 非接触ICカード組合員証発行範囲と発行手数料設定の件

五藤常務理事より、非接触ICカード組合員証発行範囲と発行手数料設定について提案があり、概要下記の審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・ICカードの運用は煩雑だ。レジ担当者はいっかり確認する。
- ・今保有している組合員証を捨てないよう呼びかけを強める。

#### 2. 総代選挙実施の件

五藤常務理事より、総代選挙実施について提案があり、提案のうち下記を修正した上で、全員一致で承認した。

- ・定款改定案のうち、「第3条(4) 組合員のための貨物運送取次に関する事業」を削除する提案は取り消し
- ・京都府の見解が、「このままでもよい」とのことだったため

#### 3. 第81期役員選挙区及び定数決定の件

五藤常務理事より、第81期役員選挙区及び定数決定について提案があり、提案通り全員一致で承認した。

#### 4. 第81回通常総代会開催の件

五藤常務理事より、第81回通常総代会開催について提案があり、提案通り全員一致で承認した。

#### 5. 2010年度決算方針の件

五藤常務理事より、2010年度決算方針について提案があり、下記を確認した上で、全員一致で承認した。

- ・今年度初めて引当するパートの退職給与引当率は100%  
次年度の引当増は百数十万円

#### 6. 2月16日付「春闘統一要求書」回答対応の件

毛利専務理事より、2月16日付「春闘統一要求書」回答対応について提案があり、概要下記審議の後、全員一致で提案通り承認した。

- ・再建との関わりについて、再建は単純に累積欠損解消ではなく、今出川新棟問題等7～8年のスパンで考えている。連帯や労組、職員へ協力を要請している。職員の決意が一番大事。労働者の生活水準は、京都全体の動きに合わせて考えたい。
- ・財務の改善は、出資金増強、ミールカードが大きいのが、損益改善、とりわけ食堂の改善が大きな要因。食堂はミールカードによる伸びもあるが、人件費削減等、職員も奮闘している。一定の還元があってもいい

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10分に閉会を宣した。

上記議事の経過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。

2011年2月22日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		名和	又介	宿久	洋
		剣持	貴弘	杉岡	秀紀
		神田	知子	西岡	徹
		石田	修一	渡邊	一郎
		日比野	予咲	塚原	基帰
		島田	有紀子	沼澤	明夫
		毛利	雅彦	五藤	実