

同志社生活協同組合 2010年度 第4回理事会 議事録

- 1、開催日時 2010年9月27日(月) 午後6時40分～午後8時30分
2、開催場所 同志社大学 扶桑館 F509号室
3、出席者 理事総数28名中19名出席
[出席理事] 大鉢・名和・剣持・片井・神田・三上・古原・渡邊(一)・常深・高橋
日比野・出口・井垣・山田・山口・島田・沼澤・毛利・五藤
[欠席理事] 志賀・宿久・杉岡・西岡・平野・石田・渡邊・塚原・村上・
[出席監事] 麻生・久保
[欠席監事] 原
[オブザーバー] 横山・米沢 [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40分現在において28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報告について、毛利専務理事より報告があった。
- 2、生協加入・共済加入・給付・学生生活110番状況について、五藤常務理事より報告があった
- 3、組合員活動として、女子大京田辺キャンパス委員会について、中村オブザーバーより報告があった。
- 4、8月度決算について、五藤常務理事より報告があった。下記意見と答弁があった。
[意見]期末試験でいくつかチャンスロスがあったが、登校者数が予測できなかったか
[答弁]大学からデータはもらっているが、店舗ごとで予測にばらつきがあった。組織的な検討はしていない
新町ショップは、試験会場を今出川と間違ったためチャンスロスが発生した
[意見]学生の動きが、学事の動きに沿った動きになっている。
3年間くらいデータを蓄積すればいい
秋学期末試験は、登録数より2割程度少ない。4回生が単位をとっても登録をそのままにしているため。
- 5、海外ストアコンパリゾン研修派遣について、小島オブザーバーより報告があった。
- 6、留学生保証制度に関する計画について、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9月末支払い延納金承認の件

京都事業連合への9月末支払延納金承認について、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、「組合員等への情報開示に関する規則」設定の件

「組合員等への情報開示に関する規則」設定について、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、「文書取扱及び保存規則」設定の件

「文書取扱及び保存規則」設定について、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、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。

4、正規職員就業規則等諸規則改定の件

正規職員就業規則等諸規則改定について、五藤常務理事より提案があり、下記を確認の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・ 28日に労理協議会を行う
- ・ 29日に労基局へ届け出る予定

<継続審議事項>

1、2011年度ミールカードタイプ検討の件

2011年度ミールカードタイプ検討について、五藤常務理事より提案があり、概要下記審議の後、次回理事会で決定する旨全員一致で承認した。

- ・ 寄付講座で大学生協の役割の講義をしたが、「ミールカードは生協らしい取り組みで継続してほしい」「生協がないのでうらやましい」の声が出ていた
- ・ アンケートで半期利用の要望があるが、設定すると半期利用に集中すると思われる。なるべくシンプルな設定にしたい
- ・ プリペイドの要望については、来年度から学生証と組合員証が一体になりプリペイド機能が搭載される。但しプリペイドでは利用履歴はとれない。
- ・ 住まいの斡旋で、ミールカードをセットした賄い付きのイメージの物件開発の話がすすんでいる
- ・ 女子学生の価格をどう設定するか、学生理事が周りの声を聞いてくる

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。

2010年9月27日

理事	代表理事・理事長	大鉢 忠	名和 又介
		剣持 貴弘	片井 加奈子
		神田 知子	三上 保孝
		古原 勝生	渡邊 一郎
		常深 善弘	高橋 かおり
		日比野 予咲	出口 興太
		井垣 智志	山田 優依
		山口 絵里	島田 有紀子
		沼澤 明夫	毛利 雅彦
		五藤 実	
監事		麻生 潤	久保 友美