

同志社生活協同組合 2011年度 第3回理事会 議事録

- 1、開催日時 2011年7月25日(月) 午後6時40分～午後8時10分
2、開催場所 同志社大学 扶桑館 F509
3、出席者 理事総数25名中20名出席、監事総数4名中4名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・名和・剣持・山本・神田・西岡・平野・吉川・古原・日比野
塚原・山仲・宮崎・横道・平井・島田・沼澤・毛利・五藤
[欠席理事] 宿久・杉岡・石田・渡邊・松尾
[出席監事] 麻生・久保・鈴木・土倉
[オブザーバー] なし [事務局] 田中・小島・後藤・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40分現在において25名の理事のうち20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、出席理事全員により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、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、組合員活動について、下記報告があった。
 - ・パフェコンテスト 土倉監事
 - ・オープンキャンパス 塚原理事
 - ・食生活相談 乾 オブザーバー
- 4、6月度決算、供給未収金状況、9月計画について、五藤常務理事より報告があった。
- 5、総代会で出された意見への回答について、五藤常務理事より報告があった。
名和理事より概要下記の発言があった。
 - ・書籍割引は大学生協が創立期から運動して得た制度。
取り組んできた意義を、ホームページや東と西と等で啓蒙してほしい。

<審議事項>

1、事業連合「決済資金預入制度」活用の件

事業連合「決済資金預入制度」活用について、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、生協電子マネー愛称決定の件

生協電子マネー愛称について五藤常務理事より提案があり、下記手順を経て決定した。

- ・応募の内、商標登録済を除外した48件につき、出席理事各3件を挙手で選考した。
- ・最優秀賞は、上位3件を出席理事各1件で挙手で選考し、下記を決定した
「Joe Card」
- ・入選者は、2位3位の下記を決定した
「DOCOCA」「Dカード」

- ・USBメモリの抽選は常勤役員が行うこととした。

3、海外研修派遣の件

海外研修派遣について、毛利専務理事より提案があり、下記提案通り全員一致で承認した。

- ・京都事業連合2011年度米国研修へ、関本店長を派遣する

4、人事の件

人事について毛利専務理事より提案があり、下記提案通り全員一致で承認した。

- ・移籍受入
 - 8月1日付 石川葉子 京都事業連合より、京田辺購買職員として
- ・内部異動
 - 8月1日付 関本明子 友和館食堂店長を解き、明德館食堂・新町カフェテリア店長
 - 辰巳真理 ディヴィス・ジョアミ店長に加え友和館食堂店長兼務
- ・休暇
 - 7月28日付 河野弘子 産前休暇の開始

閉会前に西岡理事よりの質問と回答があった

- ・メニューの英語化についてはいつごろ実現するのか。
- ・現在、京都事業連合でメニューサンプルについてローマ字表記を検討中。食材や調理方法はできれば英語表記も検討している。
サインボードは英語表記の予定。
期日は未定だが、できれば9月から実施したい。

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。

2011年7月25日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		名和	又介	剣持	貴弘
		山本	寿	神田	知子
		西岡	徹	平野	章生
		吉川	健	古原	勝生
		日比野	予咲	塚原	基帰
		山仲	崇之	宮崎	礼奈
		横道	直幹	平井	智晃
		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
		鈴木	伸尚	土倉	佳子