

同志社生活協同組合 2011年度 第4回理事会 議事録

- 1、開催日時 2011年9月26日(月) 午後6時35分～午後8時05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15名出席、監事総数4名中2名出席
- [出席理事] 大鉢・名和・剣持・平野・吉川・渡邊・日比野・塚原・山仲・宮崎・平井・島田・松尾・毛利・五藤
- [欠席理事] 志賀・宿久・杉岡・山本・神田・西岡・石田・古原・横道・沼澤
- [出席監事] 麻生・土倉
- [欠席監事] 久保・鈴木
- [オブザーバー] 横山 [事務局] 北野・杉江・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、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。
名和理事より下記発言があった。
 - ・震災義援金の店舗掲示に古いものがある。きちんと更新すること
 - ・全国大学生協連合会企画の震災ボランティアは西日本が多かった。
同志社も10名程度の申込があった。
- 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。
下記発言があった。
 - ・110番の自転車対応が多い。生協として自転車の乗り方講習会や修理講習会等をやればよい
- 3、組合員活動について、土倉監事より報告があった。
下記発言があった。
 - ・クローバー祭では、生協は学生委員会とオリジナルグッズの2店、教職員も2店出店する
 - ・出店費用1000円+震災義援金1000円で出店可能。他の方も是非出店を。
 - ・学生委員会の出店は購買店長には相談した。食堂店長にも相談した方がよい
 - ・EVE祭期間中の紫苑館食堂19時まで営業について質問があり、期間中食事できる環境がない理工学部のために利用は少ないが営業することを確認した。
- 4、7・8月度決算について、五藤常務理事より報告があった。

<審議事項>

1、事業連合「決済資金預入制度」預入開始と適用金額範囲決定の件

事業連合「決済資金預入制度」預入開始と適用金額範囲決定について、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。

- ・あえてデメリットといえは貸借対照表上の現預金の数字が小さく表示される。

2、香里中高・福利厚生施設運営委託開始の件

香里中高・福利厚生施設運営委託開始について五藤常務理事より提案があり、下記の審議の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・当初予定と違い、ソフトクリーム等、前業者が販売しなかったものは生協も販売できない。自動販売機の商品と競合する商品も販売できない。今後販売できるよう協議していく。
- ・監督官庁が京都府から近畿厚生局へ移行となる。来年度総代会で定款変更の可能性はある。

- ・年間の利用が3000万円程度、粗利益率が40%。必要経費約1000万円。必要経費を上回る粗利益が確保できれば黒字となる。

3、供給未収金の現状と特別損失計上の件

供給未収金の現状と特別損失計上について五藤常務理事より提案があり、下記審議の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・今回の特別損失の内容は、店舗の責任ではなく、本部での入金処理に関わるもの。
- ・今後、本部と店舗との連携を強化する。

4、東日本大震災募金「生協電子マネー利用金額0.1%募金」期間延長の件

五藤常務理事より、東日本大震災募金「生協電子マネー利用金額0.1%募金」の期間を2012年2月末まで延長する旨提案の動議があり、提案通り全員一致で承認した。

5、人事の件

人事について毛利専務理事より提案があり、下記確認の上、提案通り全員一致で承認した。

- ・加藤店長の1ヶ月の休みは「年休」を取得する

閉会前に渡邊理事よりの発言と回答があった。

- ・申込期限を過ぎてサンドイッチを頼んだら、通常よりおいしかった。別業者から手配したとのこと。普通に注文したらパサパサ。
- ・事業連帯で京阪神が統合し、現在安くていいものをと取引先を開発中。

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5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8月2日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	名和	又介
		剣持	貴弘	平野	章生
		吉川	健	渡邊	一郎
		日比野	予咲	塚原	基帰
		山仲	崇之	宮崎	礼奈
		平井	智晃	島田	有紀子
		松尾	唯花	毛利	雅彦
		五藤	実		
監事		麻生	潤	土倉	佳子