

同志社生活協同組合 2011年度 第6回理事会 議事録

- 1.日時 2011年11月21日(月) 18:30-20:10
- 2.開催場所 同志社大学 扶桑館5階 F509
- 3.出席者 理事総数25名中15名出席 幹事総数4名中4名出席
【出席理事】大鉢・名和・志賀・西岡・古原・渡邊・日比野・塚原・山仲・横道・平井・島田・松尾
毛利・五藤
【欠席理事】宿久・剣持・杉岡・山本・神田・平野・石田・吉川・宮崎・沼澤
【出席監事】麻生・鈴木・久保・土倉
【欠席監事】なし
【オブザーバー】横山
【事務局】杉江・北野
- 4.議長 大鉢 忠 理事長
- 5.議事録作成 北野
- 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7時30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、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は土倉学生委員から「クローバー際」「受験宿泊」「保護者説明会」「食生活相談会」の報告があった。
質問:保護者説明会でよく聞かれることは?⇒今出川あるいは、京田辺に下宿するののかの関心時が高い
4. 2011年10月度決算報告について、五藤常務理事より報告があった。
質問:利用者減の要因は?⇒要因を特定できていないので調べている。

<承認事項>

1. 正規職員の年末一時金回答承認の件
毛利専務理事から統一回答提案と独自回答骨子の提案があり、提案通り全員一致で承認した。
2. パート友好会への冬期一時金・寸志等回答承認の件
毛利専務理事から提案があり、提案通り全員一致で承認した。

<審議事項>

1. 生協電子マネーICプリペイド上限引き上げの件
五藤常務理事から提案があり、提案通り全員一致で承認した。
2. 食堂厨房器具設備投資(器具入替)の件
五藤常務理事から提案があり、提案通り全員一致で承認した。
3. 人事の件
毛利専務から提案があり、提案通り全員一致で承認した。

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 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 11 月 21 日

理事	代表理事・理事長	大鉢 忠	名和 又介
		志賀 理	西岡 徹
		古原 勝生	渡邊 一郎
		日比野 予咲	塚原 基帰
		山仲 崇之	横道 直幹
		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	鈴木 伸尚
		久保 友美	土倉 佳子