

同志社生活協同組合 2011年度 第9回理事会 議事録

- 1、開催日時 2012年3月26日(月) 午後6時35分～午後8時23分
2、開催場所 同志社大学 扶桑館 F509号
3、出席者 理事総数25名中13名出席、監事総数4名出席1名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・名和・剣持・吉川・渡邊・日比野・塚原・山仲・平井・島田・毛利・五藤
[欠席理事] 宿久・杉岡・山本・神田・西岡・平野・石田・古原・宮崎・横道・松尾・沼澤
[出席監事] 麻生
[欠席監事] 鈴木・久保・土倉
[オブザーバー] 吉岡 [事務局] 田中・小島・北野・後藤・杉江・中村
4、議長 大鉢 忠 理事長
5、議事録作成 中村
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、午後7時30分現在において25名の理事のうち13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、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り、下記発言があった。
 - ・共済2月の給付の特徴は交通事故、スポーツ事故が多い。学生や大学へ広く知らせる取り組みをする。
- 3、組合員活動について、山仲理事より報告があった。
組合員活動に関連して、麻生監事から生協運動の学習を深めるために、学生委員は積極的に大学生協寄附講座を受講するように、呼びかけがあった。
- 4、2011年度第3次決算報告について、五藤常務理事より報告があった。
- 5、2012年度新学期中間状況について、五藤常務理事より報告があった。

<審議事項>

1、大学とのICカード関連契約書締結の件

ICカード発行にあたり、学校法人同志社ならびに同志社大学との関連契約書締結について五藤常務理事より報告と支払い月の変更提案があり、提案通り全員一致で承認した。

2、育児休業規定変更の件

『育児休業規定』第5条の条文の変更を五藤常務理事より提案があった。理由は育児休業期間の延長に関する規定が、育児・介護休業法の規定よりも厳しく、法に抵触する可能性があるため。提案通り全員一致で承認した。

3、理事辞任承認の件

毛利専務理事より、日比野理事(卒業)、塚原理事(海外留学)、杉岡理事(退職・転勤)の3名の理事から辞任届けがでていた旨報告があり、全員一致で理事辞任を承認した。出席の日比野理事、塚原理事から、退任のあいさつがあった。

4、2012年度予算と部門別重点課題決定の件

各部門のGMGから予算と部門別重点課題を報告し、全体としては、現時点での議案書の予算案数値を、全員一致で承認した。

また、今出川新棟の投資予定額 8,250 万を承認した。

予算確定数値は、4月理事会での提案とする。

報告者	購買部門	後藤 (オブザーバー)
	サービス部門	杉江 (オブザーバー)
	書籍部門	北野 (オブザーバー)
	食堂部門	小島 (オブザーバー)
	本部部門	五藤常務理事
	特別事業部部門	毛利専務理事 (吉田GMG代理)

麻生幹事から、京田辺の縮小計画はどうなっているのかとの質問について、毛利専務理事が、今出川新棟計画が一定の目処がたつ頃に検討を行う旨の回答を行った。

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 23 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。

2012 年 3 月 26 日

理事	代表理事・理事長	大鉢 忠	志賀 理
		名和 又介	剣持 貴弘
		吉川 健	渡邊 一郎
		日比野 予咲	塚原 基帰
		山仲 崇之	島田 有紀子
		平井 智晃	毛利 雅彦
		五藤 実	
監事		麻生 潤	