

同志社生活協同組合 2012 年度 第 3 回理事会 議事録

- 1、開催日時 2012 年 7 月 23 日（月） 午後 6 時 30 分～午後 7 時 55 分
- 2、開催場所 同志社大学 今出川校地 扶桑館 501 号
- 3、出席者 理事総数 21 名中 13 名出席、監事総数 4 名中出席なし
[出席理事] 宿久・青木・西岡・平野・山仲・宮崎・平井・高福・岡田・小林・高橋
毛利・五藤
[欠席理事] 大鉢・志賀・名和・剣持・村上・吉川・渡邊・松尾
[出席監事] なし [欠席監事] 麻生・古原・久保・鈴木
[オブザーバー] 吉岡 [事務局] 田中・北野・小島・杉江・後藤・乾
- 4、議長 毛利 雅彦 専務理事
- 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（11 名以上）の出席が必要であるが、開会時刻の午後 6 時 30 分現在において 21 名の理事のうち 13 名の出席となり、本理事会は成立し、毛利専務理事を議長に選任した。

<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
 - ・女子大食生活相談会 後藤 G M G。
 - ・女子大パフェコンテスト 後藤 G M G。
 - ・紫苑館食堂パフェコンテスト 高福理事
- 4、2012 年 6 月度決算について、五藤常務理事より報告があった。

<承認事項>

1、新規取引先承認の件

新規取引先承認について、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、副理事長互選の件

副理事長互選について、毛利専務理事より提案があり、提案通り青木理事を選出した。

2、新人事制度開始に伴う労務諸規程等改定及び新設の件

新人事制度開始に伴う労務諸規程等改定及び新設について、毛利専務理事より提案があり、概要下記審議の後、次回理事会で改めて検討することで、提案通り全員一致で承認した。

- ・新給与規定第 18 条第 5 項の「前 3 号」は「前項」ではないか。確認し必要であれば修正する
- ・キャリアアップ制度第 4 条で、ステップは 8 とし、「詳細は手引き」とあるが、「手引き」がない。一緒に提示されないのに承認は無理がある。

- ・まだ連合理事会で提案されていない。次回理事会で合わせて検討する。9月実施なので、それで間に合う。
- ・提案の全体像がわからない。退職金を減らして給与を上げるという話はわかるが。
- ・提案のしかたが問題ではないか

3、2013年新学期に向けたICカードシステム運用の件

2013年度新学期に向けたICカードシステム運用について、五藤常務理事から提案があり、概要下記審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・システム開発費用は、京阪神北陸の大学生協全体で約3,600万円。これを京都・阪神・北陸の各事業連合で負担する。会員生協負担は各事業連合で決められることになる。同志社生協からの個別の大きな負担はない。
- ・個人情報なので、トラブルになりかねない。システムでしっかりガードをかける必要がある。
- ・親のメリットは分かる。現金だと何に使うかわからないが、これは生協で使う
- ・利用率がどれだけ上がれば、プレミアムが実現できるか。先進事例を聞いて、どんな施策が合うか検討する。

4、人事の件

人事について、毛利専務理事より提案があり、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7時55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7月23日

理事	代表理事・理事長	宿久		青木	真美	
		西岡	徹 	平野	章生	
		山仲	崇之 	宮崎	礼奈	
		平井	智晃 	高福	明穂	
		岡田	志穂 	小林	恭子	
		高橋	あずさ 	毛利	雅彦	
		五藤	実 			