

同志社生活協同組合 2012年度 第5回理事会 議事録

- 1、開催日時 2012年10月22日(月) 午後6時35分～午後20時05分
2、開催場所 同志社大学 今出川校地 扶桑館509号

- 3、出席者 理事総数21名中16名出席、監事総数4名中出席なし
[出席理事] 大鉢：名和・宿久・剣持・青木・西岡・平野・山仲・宮崎・高福・岡田
小林・松尾・高橋・毛利・五藤
[欠席理事] 志賀・村上・吉川・渡邊・平井
[出席監事] なし [欠席監事] 麻生・古原・久保・鈴木
[オブザーバー] 横関・齋藤 [事務局] 小島・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(11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21名の理事のうち16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。

審議に入る前に、横関氏よりごあいさつをいただいた。

<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。概要下記意見があった。
 - ・テキスト品切れ問題に関し、今後の対応は提案でよいが、今回の対応で、担当者から「よくあること」という旨の回答があった。このようであれば、生協から離れる先生が出てくる。またあて先はすべての担当の先生であるべき。
- 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。概要下記意見があった。
 - ・共済給付報告は大学へも毎月行っている。HPへも掲載すること。
- 3、組合員活動について、小林理事より報告があった。概要下記意見があった。
 - ・ピースナウ舞鶴へ参加したが、学生だけでなくもっと職員にも参加してほしい。
- 4、2012年9月度決算について、五藤常務理事より報告があった。概要下記意見があった。
 - ・年度末見通しは、新棟投資を除けば+2000万。投資含めて△4000万程度。
 - ・明德館食堂と、良心館食堂二重コストについては、大学へ昨年明德館実績を越える額についての支援をお願いしている。
 - ・利用の減少傾向は今後も続く。供給に見合ったシフトを計画している。
 - ・購買は、PC・文具の主力商品を決めて、生協らしさを強めていく。
- 5、12月度全体課題について、五藤常務理事より報告があった。概要下記意見があった。
 - ・大学は今後、学生の海外留学体験を重視した取り組みをする。生協としても大学と協力して、商品開発、提案等してほしい。

<承認事項>

1、メンタルヘルスケア制度関連事項の承認の件

メンタルヘルスケア制度関連事項について、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。

2、正規職員「就業規則」一部変更承認の件

正規職員「就業規則」一部変更について、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。

- ・条項の番号間違い等について修正する。
- ・規程は10月から施行されている。現在該当者はいない。

3、「正規職員定年退職者再雇用規程」一部改定承認の件

「正規職員定年退職者再雇用規程」一部変更について、毛利専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。

- ・14年度以降の定年退職者の年金支給は61歳から。労組からは検討を要請されている。

<審議事項>

1、同志社大学・同志社女子大学への奨学金寄付の件

同志社大学・同志社女子大学への奨学金寄付について、毛利専務理事より提案があり、概要下記審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・大学と女子大学との差は、共済加入者数。女子大学への寄付の増額のためにも、加入者を増やすこと。
- ・寄付は税法上、損金算入できる扱い。

2、正規職員の年末一時金回答承認の件

正規職員の年末一時金回答承認について、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。

3、業務系システム端末リプレース等投資の件

業務系システム端末リプレース等投資について、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。

4、TRY! ICキャンペーン実施の件

TRY! ICキャンペーン実施について、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。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後20時05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10月22日

| | | | | | |
|----|----------|----|----|----|-----|
| 理事 | 代表理事・理事長 | 大鉢 | 忠 | 名和 | 又介 |
| | | 宿久 | 洋 | 剣持 | 貴弘 |
| | | 青木 | 真美 | 西岡 | 徹 |
| | | 平野 | 章生 | 山仲 | 崇之 |
| | | 宮崎 | 礼奈 | 高福 | 明穂 |
| | | 岡田 | 志穂 | 小林 | 恭子 |
| | | 松尾 | 唯花 | 高橋 | あずさ |
| | | 毛利 | 雅彦 | 五藤 | 実 |

監事