

## 同志社生活協同組合 2012年度 第7回理事会 議事録

- 1、開催日時 2012年12月17日(月) 午後6時40分～午後19時55分
- 2、開催場所 同志社女子大学 今出川校地 ジェームズ J202
- 3、出席者 理事総数21名中12名出席、監事総数4名中出席なし  
[出席理事] 大鉢・青木・剣持・西岡・平野・山仲・宮崎・岡田・小林・松尾・毛利  
五藤  
[欠席理事] 志賀・名和・宿久・村上・吉川・渡邊・平井・高福・高橋  
[出席監事] なし [欠席監事] 麻生・古原・久保・鈴木  
[オブザーバー] 斎藤 [事務局] 田中・北野・杉江・後藤・中村・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40分現在において21名の理事のうち12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、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、岡田理事より報告があった。下記意見があった。
  - ・学生委員会活動の内容については、新学期会議で職員と共有している。
- 4、2012年11月度決算について、五藤常務理事より報告があった。下記意見があった。
  - ・学生理事にもわかりやすいように、組合員一人当たり利用高等、小さな単位での報告も工夫する。

### <審議事項>

#### 1、同志社大学京田辺校地生協施設再整備実施の件

同志社大学京田辺校地生協施設再整備実施について、毛利専務理事より提案があり、概要下記審議ののち、提案通り全員一致で承認した。

- ・2月理事会で最終決定する。今回の見積額は、参考の金額
- ・旅行パンフレットで、書籍に死角ができることについては、カウンター内の作業台から常時店内を見回すことで対応する。
- ・理事会での判断は2つ。当該事業をすすめるかどうかと、金額について。理事会規程では基準は100万円以上である。また、相見積もりの規程はない。今出川新棟の場合は事前にコンペで選定した。今回添付している見積もりは、あくまでも参考であり、MAXの数字。今後、内容を精査し減らしていく。また、相見積もりも検討する。
- ・学生委員会BOXのスペースは減らない。

#### 2、2013年度ミールカードタイプと早得キャンペーン実施の件

2013年度ミールカードタイプと早得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、概要下記審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・在校生の成績発表は3月25日。早くから宣伝しないと伝わらない。
- ・現ミールカード利用者には、DMで案内をする。
- ・国公立待ちの合格者の方への案内は間に合わないが、日程上やむを得ない。
- ・ジョアミと良心館ベーカリーはミールカードは使えない。食生活を支えるという視点から、今後も予定しない。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後19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12月17日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	青木	真美
		剣持	貴弘	西岡	徹
		平野	章生	山仲	崇之
		宮崎	礼奈	岡田	志穂
		小林	恭子	松尾	唯花
		毛利	雅彦	五藤	実

監事