

理事会だより

2024年 3月27日
第16期 第13回定例理事会

主な確認事項 ※3月度経営概況は、年度決算報告でご報告します。

1. 定款に基づき2023年度第4四半期区域外の加入者10名(内店舗9名)を確認しました。
2. 所在不明組合員の整理に関する規約に基づき、2年以上所在不明であった420名の組合員を、2023年度事業年度末(3/20)で自由脱退処理したことを承認しました。総代会議案検討会議の第1号議案で報告します。
3. 総代選挙規約に基づき、2024年度総代選挙の実施や管理を行う総代選挙管理委員7名を選出することを承認しました。
4. 第44回通常総代会(6/12)の招集手続きにあたって、法令及び定款で定められている理事会決定事項を承認しました。
5. 2024年度総代会議案検討会議の実施(すすめ方)について確認しました。
6. 総代会議案検討会議議案書について承認しました。
 - (1)第1号議案 2023年度事業報告・決算関係書類の承認の件
 - (2)第2号議案 第Ⅱ期(2024~2026年度)「やくだつ・つながる・ひろがる」計画承認の件
 - (3)第3号議案 2024年度活動計画、収支予算承認の件
 - (4)第4号議案 組合員除名の件
定款に基づき、商品代金等の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しない長期未収滞留組合員69名を除名対象者として確認し、第44回通常総代会第4号議案として除名手続きをすすめます
 - (5)特別決議 第44回通常総代会アピール みんなごと
7. コープしがのグループ会社5社への役員派遣について、グループ会社管理規定に基づきグループ会社の派遣役員を確認しました。
8. 2024年度資金運用計画について承認しました。

■理事会・常勤理事会報告事項

- (1)2023年度3月度経営概況について報告があり確認しました。
- (2)2023年度第4四半期固定資産の取得と除去及び資金運用状況と結果報告を確認しました。
- (3)第44回通常総代会の議長候補と議事運営委員候補を確認しました。
- (4)1年間組合員が取り組んだ以下の募金を送金しました。
 - ・令和6年能登半島地震 災害支援募金 16,413,205円を日生協へ送金しました。
 - ・米登録商品利用募金(1kg/1円)282,904円を「滋賀応援寄付」へ送金しました。
 - ・産直恩納村もずくの「珊瑚再生もずく基金」(1点/1円)74,610円を恩納村漁協へ送金しました。
 - ・エセジ募金 2,603,868円[内、ミヤマー指定募金 1,820,000円]を日本エセジ協会へ送金しました。
- (5)2024年度「できる」つくり」制度は、はじめて助成9団体、活動助成8団体へ3,579,000円を助成することを決定しました。
- (6)2024年1月21日及び2月26日~28日の暴風・波浪による養殖ワカメ等の海産物、船舶などの被害に対してお見舞い金を、宮城県漁業協同組合志津川支所お渡ししました。
- (7)日本生協連のPETボトルリサイクルの取り組みに参加するにあたり、日本生協連が連携している協栄産業株式会社と売買契約を結びます。この取り組みにより組合員から回収したPETボトルは、CO・OP商品の包材に生まれ変わります。
- (8)石川県七尾市災害ボランティアセンターに58インチ大型モニターを寄贈しました。七尾市災害ボランティアセンターの職員から、「これまではノートパソコンの小さな画面をみんなでのぞき込んで見ていましたが、活動場所の把握

- や、これから行く先の確認などが大画面で共有でき、活動の作業効率が上がっています」との声をいただきました。
- (9)長浜市と「長浜市見守り配食支援事業」業務委託契約を締結しました。夕食サポート事業を通じて地域の独り暮らしの高齢者等の生活の質の向上や、社会的孤立の防止を目指します。
- (10) 東日本大震災の被災地や能登の被災地の状況をお伝えし、組合員の防災意識を向上することを目的に、スパイラル7月号で「震災を忘れないニュース」を発行します。震災を忘れないスタディツアーin 福島、「若い震災語り部のお話を聴く会」、能登半島地震におけるコープいしかわへの支援などについて掲載します。

以上

監事会だより

3月度(2/21~3/20)
主な監査状況

3月度(2月21日~3月20日) 監事の主な監査状況

3月度の監事の主な監査状況について報告します。

<内部統制委員会に出席しました>

2月26日 継続的に監視する重点リスクとして、安全運転や商品トラブル、労働安全衛生、勤怠管理、苦情受付等の状況について報告を受け、対策を確認しました。

<コープしがグループ経営会議に出席しました>

3月12日 コープしが子会社等の2023年度重点課題の振り返り及び決算見込み、2024年度重点課題と計画、役員体制等についての説明と意見交換の状況について把握しました。

<期末実地棚卸に立ち会いました>

3月20日 <彦根センター> <コープぜぜ店>
<本部現金実査> <コープもりやま店> (監査法人による監査の立会)
棚卸に立ち会い、手順通りにすすめられているか、正確にカウントされているか等について確認しました。

<その他に、理事会や常勤理事会等に出席し、理事の職務執行を監査しました。>

以上