

理事会だより

2013年5月21日に、第4回理事会が開催され以下のことを話し合いました。

【議決事項】

- (1) **生活協同組合ユーコープ 2012 年度決算について (2012 年度事業報告書および決算関係書類)**
生活協同組合ユーコープ (旧コープかながわ) 2012 年度事業報告書と決算関係書類について確認しました。
- (2) **2013 年度第 1 回通常総代会議案について**
2013 年度第 1 回通常総代会議案として、下記の 4 つの議案を確認しました。
第 1 号議案「2012 年度の取り組みのまとめと事業報告」、第 2 号議案「2013 年度取り組むこと」
第 3 号議案「役員選任の件」、第 4 号議案「役員報酬の件」
- (3) **山梨県生協連役員の推薦について**
山梨県生協連からの依頼に基づき、役員候補者を推薦しました。
- (4) **ユーコープ事業連合第 24 期通常総会での議決権の行使について**
ユーコープ事業連合第 24 期通常総会の議決権行使について確認しました。
- (5) **2013 年度情報公開審議会委員の選任について**
2013 年度の情報公開審議会委員を選任しました。
- (6) **「特定非営利活動法人メンタルサポートあおば」への役員派遣について**
「特定非営利活動法人メンタルサポートあおば」の次期役員として役職員の派遣を確認しました。
- (7) **「特定非営利活動法人メンタルサポートあおば」総会での議決権行使について**
「特定非営利活動法人メンタルサポートあおば」の議決権行使について確認しました。

【報告事項】

- (1) **2013 年度 監事監査方針及び監査実施計画について**
生活協同組合ユーコープ監事会より、「2013 年度監事監査方針」「2013 年度監査実施計画」について、理事会に報告がありました。
- (2) **食品安全委員会「牛海綿状脳症 (BSE) 対策の見直しに係る食品健康影響評価に関する審議結果 (案) に対する意見募集」について**
生活協同組合ユーコープとしての 5 月 7 日に内閣府食品安全委員会事務局あてに意見書を提出しました。
- (3) **ユーコープにおける鳥インフルエンザ対策 (H7N9 型) について**
日本での鳥インフルエンザ発生に備え、職員・パート職員をはじめとする人の安全確保と組織防衛、社会的機能維持を目的とする危機管理として、警戒区分に合わせた具体的な行動計画の策定について報告がありました。
- (4) **第 1 回通常総代会の運営について (第二次案)**
第 1 回通常総代会の運営について、最終報告がありました。

<経営数値他>

2013 年度 (5 月度累計)

	予算	実績	予算比 (差)
商品供給高 (注 1)	292 億 818 万円	290 億 6,654 万円	99.5%
利用者人数 (延べ)	9,477,114 人	9,393,492 人	99.1%
経常剰余 (注 2)	△2 億 5,700 万円	△5 億 1,111 万円	△2 億 5,411 万円

(注 1) 商品供給高…一般的な売上のこと。

(注 2) 経常剰余…事業活動によって生まれた利益に、事業外の収益 (±) を加えた利益。

この件についてのお問合せ先……生活協同組合ユーコープ役員室

TEL: (045) - 472 - 7975