

理事会だより

2025年 4月 1日

第16期 第28回定例理事会

第28回定例理事会

主な確認事項

1. 定款に基づき2024年度第4四半期区域外の加入者4名(内店舗4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464名の組合員を、2024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. 第45回通常総代会(6/19)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。
4. 2025年度総代会議案検討会議の実施について確認しました。
5. 総代選挙規約に基づき、2025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。
6. 2025年度資金運用計画について承認しました。
7. 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 2024年度事業報告・決算関係書類の承認の件
 - (2) 第2号議案 2025年度活動計画、収支予算承認の件
 - (3) 第3号議案 任期満了に伴う役員選任の件
 - (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107名を除名対象者として確認し、第45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45回通常総代会アピール 協同の力で平和の実現を!!～戦後80年によせて～
8. 第45回通常総代会の運営の変更(採決方法の変更)について確認しました。
9. 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。
10. 株式会社コープシステムサービスへの資金貸付について確認しました。

■理事会・常勤理事会報告事項

- (1) 2024年度第4四半期固定資産の取得と除去および資金運用状況と結果報告を確認しました。
- (2) 第45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。
- (3) 1年間組合員による募金活動の結果、以下の金額を送金しました。
 - ・米登録商品利用募金(1kg1円)363,000円を4/30「滋賀応援寄付」へ送金する予定です。
 - ・産直恩納村もずくの「珊瑚再生もずく基金」(1点1円)79,773円を4/30 恩納村漁協へ送金する予定です。
 - ・ユニセフ募金 6,895,031円[内、ミャマー指定募金 1,956,545円]を日本ユニセフ協会へ送金しました。
 - ・社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会へ2024年度1年間で1,603,555円相当の宅配在庫商品を寄付しました。
- (4) 2025年度「できる」づくり制度は、はじめて助成9団体、活動助成9団体へ3,450,000円を助成することを決定しました。
- (5) 「みんなの牧場」の生乳を使ったアイス「白バラソフトミルク」をコープしが・鳥取県生協・大山乳業で共同開発しました。2025年4月下旬から紙面掲載予定です。ぜひご利用ください。
- (6) コープしがの事業や取り組みについての理解を深め、各市町での課題や問題点を伺うため、米原市長及び、野

洲市長と対談しました。

- (7) 岩手県大船渡市山林火災被害に対して、コープしがから 30 万円の組織募金を行いました。
- (8) 県民の方にコープしがの良さを知ってもらうこと、生産者と組合員、組合員と職員が身近な場所で気軽に参加できる機会を提供するため、「ぱくぱく商品知ってね！交流フェス」を各センターで実施します。5 月以降、スパイラルの「くみかつ（イベント）」情報ページで案内しますのでお楽しみにお待ちください。
- (9) 地球温暖化問題について考え、SDGs に基づいた持続可能な社会の実現に向けて、「CO2 削減ライトダウンキャンペーン」を実施します。詳細はスパイラル 5 月号を確認ください。

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。

<子会社の調査を行いました>

2月27日 <株式会社タクス> <株式会社シガフードプロダクツ>
子会社の役員から、経営状況や課題、内部統制システムの構築・運用状況等について報告を受けました。

<コープしがグループ経営会議に出席しました>

3 月 3 日 コープしが子会社等の 2024 年度重点課題の振り返り及び決算見込み、2025 年度重点課題と計画等について、報告と意見交換の状況を把握しました。

<監査法人往査に立ち会いました>

3月 7日 <コープながはま店>
監査法人による監査内容を確認しました。

<期末実地棚卸に立ち会いました>

3月20日 <本部現金実査> <コープぜぜ店現金実査>（監査法人による監査の立会）
<コープもりやま店>
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。また、現金実査の状況を確認しました。

<その他に、理事会や常勤理事会、内部統制委員会等に参加し、理事の職務執行を監査しました。>

以上