

同志社生活協同組合 第86期 第2回理事会 議事録

1. 開催日時 2016年6月27日(月) 午後6時35分～午後8時28分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館食堂ホール
3. 出席者 理事総数25名中17名出席, 監事総数4名中3名出席
[出席理事] 青木真美, 志賀 理, 西岡 徹, 平野章生, 堤 七奈, 花吉龍生, 水口翔太,
今村有佑, 森脇大貴, 中井里美, 宮本 薫, 門田浩範, 水野晃雅, 笹山舞夏,
鈴木 慶, 関谷祐香, 五藤 実
[欠席理事] 宿久 洋, 和田喜彦, 剣持貴弘, 今井由美子, 吉川 健, 渡邊一郎, 古舘美由紀,
工藤悠太郎
[出席監事] 麻生 潤, 大鉢 忠, 鯉迫裕子
[欠席監事] 古原勝生
[傍聴者] なし
[事務局] 小島英雄, 杉江勇亮, 中村嘉宏, 武田博輝, 中井 靖, 森山 将, 西本浩志,
南波好孝
4. 議長 青木真美理事長
5. 議事録作成 五藤 実専務理事

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(13名以上)の出席が必要ですが、開会時刻の午後6時35分現在において25名の理事のうち15名の出席となり、本理事会は成立しました。理事会規則第7条により青木真美理事長は議長に就任しました。

議長は開会を宣し、議事を進行しました。

<報告事項>

議長附議、報告事項に関して、資料にもとづき下記の報告があり、出席理事全員異議なく承諾しました。

1. 前回理事会以降の経過報告

1) 前回理事会以降の経過報告

- ・五藤 実専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

2) 生協加入・学生総合共済加入給付・学生生活110番状況報告

- ・五藤 実専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

3) 組合員活動・学生委員会活動報告

- ・水野晃雅理事(京田辺学生委員長)と水口翔太理事(今出川学生委員長)が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4) 2016年5月度決算報告

- ・五藤 実専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

<承認事項>

1. 定款第6条2項組合員加入承認の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

2. 正規職員の夏期一時金回答承認の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

3. 新規取引先決定承認の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

<審議事項>

1. 借入金最高限度額及び借入決定方法議決の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

2. 『同志社大学特定寄付奨学金募金』への寄付の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

3. 『6月14日付パート友好会要求書』への回答の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

4. 人事の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

5. 8月～10月営業時間決定の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

6. 役員報酬決定の件

議長附議 標記について、役員報酬検討委員会委員長の青木真美理事長より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

以上,議事に相違ありません。

2016年6月27日

同志社生活協同組合 第86期第2回理事会

代表理事 理事長 青木 真美

代表理事 専務理事 五藤 実

理事 志賀 理

理事 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 堤 七奈

理事 花吉 龍生

理事 水口 翔太

理事 今村 有佑

理事 森脇 大貴

理事 中井 里美

理事 宮本 薫

理事 門田 浩範

理事 水野 晃雅

理事 笹山 舞夏

理事 鈴木 慶

理事 関谷 祐香

監事 麻生 潤

監事 大鉢 忠

監事 鯉迫 裕子