

同志社生活協同組合 第86期 第7回理事会 議事録

1. 開催日時 2016年12月19日(月) 午後6時38分～午後8時25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16名出席, 監事総数4名中2名出席
[出席理事] 青木真美, 西岡 徹, 平野章生, 渡邊一郎, 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, 笹山舞夏, 鈴木 慶, 関谷祐香, 五藤 実
[欠席理事] 志賀 理, 宿久 洋, 和田喜彦, 剣持貴弘, 今井由美子, 吉川 健, 古舘美由紀, 工藤悠太郎, 水野晃雅
[出席監事] 大鉢 忠, 鯉迫裕子
[欠席監事] 麻生 潤, 古原勝生
[傍聴者] 大学生協連関西北陸ブロック京滋・奈良エリア事務局 西田有希
[事務局] 小島英雄, 中村嘉宏, 杉江勇亮, 武田博輝, 中井 靖, 森山 将, 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38分現在において25名の理事のうち13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。また、大学生協関西北陸ブロック京滋・奈良エリア事務局の西田有希氏が、別紙資料にもとづいて学生総合共済の「2019年制度改定について」を報告しました。

3) 組合員活動報告

- ・今出川学生委員長の門田浩範理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。12月17日開催の新生入生・保護者向け生協説明会については、笹山舞夏理事と関谷祐香理事が補足報告しました。

4) 2016年11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. 『決裁基準』に基づく500万円以上の商品仕入承認の件

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。

3. 2017年度ミールプランタイプ一部変更承認の件

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. 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。

2. 就業諸制度関西北陸同一化に基づく就業規則等改定の件

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。なお、議案の取扱いについては、以下のように五藤 実専務理事より補足提案がありました。

- ①提案内容が多いため、本日の第7回理事会で一旦議決して、2017年3月1日より改定実施しますが、字句上の訂正及び意見集約は継続します。お気づきの点は理事会室までご連絡ください。
- ②「表彰に関する細則」と「通勤手当支給細則」は、次回、2月開催の第8回理事会に提案します。
- ③京阪神地域の大学生協も同様に就業規則等の変更を行ないませんが、その際、条文等の変更の必要が生じる場合は、改めて理事会で就業規則の変更を提案することにします。

以上をもってすべての議事が終了しましたので、議長は午後8時25分に閉会を宣しました。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します。

以上、議事に相違ありません。

2016年12月19日

同志社生活協同組合 第86期第7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 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 渡邊 一郎

理事 堤 七奈

理事 花吉 龍生

理事 水口 翔太

理事 今村 勇佑

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 笹山 舞夏

理事 鈴木 慶

理事 関谷 祐香

監事 大鉢 忠

監事 鯉迫 裕子