

# 同志社生活協同組合 第86期 第9回理事会 議事録

1. 開催日時 2017年4月24日(月) 午後6時43分～午後8時30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23名中15名出席, 監事総数4名中3名出席  
[出席理事] 青木真美, 西岡 徹, 平野章生, 渡邊一郎, 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] 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  
[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] 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, 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(12名以上)の出席が必要ですが, 開会時刻の午後6時43分現在において23名の理事のうち12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。また, 4月5日に開催した第3回監事会は麻生 潤監事が報告しました。

#### 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) 組合員活動報告

- ・今出川学生委員長の門田浩範理事, 京田辺学生委員長の水野晃雅理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

#### 4) 2017年度3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. 新規取引先承認の件

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. 労働組合「2017年春闘統一要求書」回答と今後の対応の件

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. 関西北陸事業連合2017年度役員推薦承認の件

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。

### 5. 京都府生協連2017年度役員推薦承認の件

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. 関西北陸事業連合通常総会代議員選出と議決権行使の件

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. 京都府生協連「第64回通常総会」代議員選出と議決権行使の件

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. 同志社生協 第87回通常総代会議案討議の件

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. 2015年度内部統制整備の理事会議決にもとづく行動計画の評価と2017年度内部統制理事会議決にもとづく行動計画策定の件

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。

### 5. 『個人情報保護方針』一部改定の件

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。

### 6. パートタイマー職員就業規則・給与規程の一部改定の件

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。

## 7. 第 87 期(2017 年度)理事会申し送り事項家体の件

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。

## 8. 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,提案通り賛成多数で承認しました。門田浩範理事が保留,水野晃雅理事が反対でした。

### < 検討事項 >

#### 1. 『同志社生協 第三期経営再建中期計画』策定に向けて(案)

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。

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 30 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。

2017 年 4 月 24 日

同志社生活協同組合 第 86 期第 9 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 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 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