

同志社生活協同組合 第 87 期 第 6 回理事会 議事録

1. 開催日時 2017 年 11 月 20 日（月） 午後 6 時 33 分～午後 7 時 58 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 18 名出席, 監事総数 4 名中 1 名出席
[出席理事] 青木真美, 和田喜彦, 西岡 徹, 平野章生, 吉田順一, 水口翔太, 今村有佑, 城戸元気, 宮本 薫, 門田浩範, 笹山舞夏, 関谷祐香, 松本尋弥, 金丸宗裕, 清水竜弥, 清重真理, 松本真奈, 堂免裕子
[欠席理事] 志賀 理, 宿久 洋, 剣持貴弘, 今井由美子, 吉川 健, 渡邊一郎, 中井里美
[出席監事] 大鉢 忠
[欠席監事] 麻生 潤, 古原勝生, 大山龍浩
[傍聴者] なし
[事務局] 小島英雄, 杉江勇亮, 中井 靖, 西本浩志, 中井良子, 南波好孝
4. 議長 青木真美理事長
5. 議事録作成 堂免裕子専務理事

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 33 分現在において 25 名の理事のうち 16 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

- ・堂免裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。また、大鉢 忠監事が別紙にもとづいて 2017 年度第 2 回監事会の報告を行ないました。

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

- ・堂免裕子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金丸宗裕理事, 京田辺学生委員長の松本尋弥理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4) 2017 年度 10 月度決算報告

- ・堂免裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

5) 正規職員の年末一時金回答書提出報告

- ・堂免裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

6) 同志社生協第三期中期計画策定 検討状況報告

- ・堂免裕子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、堂免裕子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. 2018年度ミールシステムプラン承認の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 「決済基準」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、堂免裕子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. 「11月10日付パート友好会要求書」回答対応の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 新規取引先承認の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 学生アルバイト規程一部改定の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 大学生協連第61回通常総会及び大学生協共済連第8回通常総会代議員の選出と議決権行使の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 人事の件

議長附議 標記について、堂免裕子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 7 時 58 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 11 月 20 日

同志社生活協同組合 第 87 期第 6 回理事会

代表理事 理事長 青木 真美

代表理事 専務理事 鯉迫 裕子

理事 和田 喜彦

理事 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 吉田 順一

理事 水口 翔太

理事 今村 有佑

理事 城戸 元気

理事 宮本 薫

理事 門田 浩範

理事 笹山 舞夏

理事 関谷 祐香

理事 松本 尋弥

理事 金丸 宗裕

理事 清水 竜弥

理事 清重 真理

理事 松本 真奈

監事 大鉢 忠