

同志社生活協同組合 2012年度 第4回理事会 議事録

- 1、開催日時 2012年9月24日(月) 午後6時35分～午後20時30分
2、開催場所 同志社大学 今出川校地 扶桑館509号
3、出席者 理事総数21名中12名出席、監事総数4名中1名出席
[出席理事] 名和・村上・西岡・吉川・山仲・宮崎・高福・岡田・小林・高橋・毛利
五藤
[欠席理事] 大鉢・志賀・宿久・剣持・青木・平野・渡邊・平井・松尾
[出席監事] 鈴木 [欠席監事] 麻生・古原・久保
[オブザーバー] 吉岡 [事務局] 田中・北野・小島・杉江・後藤・乾
4、議長 毛利 雅彦 専務理事
5、議事録作成 乾

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(11名以上)の出席が必要であるが、開会時刻の午後6時30分現在において21名の理事のうち12名の出席となり、本理事会は成立し、毛利専務理事を議長に選任した。

<報告事項>

報告事項に関して、資料にもとづき、下記の報告があり、出席理事全員により異議なく承諾された。

- 1、前回理事会以降の経過について、毛利専務理事より報告があった。概要下記意見があった。
 - ・(期限切れ商品販売の件)は、非常に大きな問題。理事会として深刻に受け止めて謝罪する。記録として残すこと。
- 2、生協加入・共済加入給付、学生生活110番状況について、五藤常務理事より報告があった。
- 3、組合員活動について、高福理事・岡田理事より報告があった
- 4、2012年7・8月度決算について、五藤常務理事より報告があった。
- 5、ミールカードアンケート集計結果について、五藤常務理事より報告があった。
- 6、今出川新棟(良心館・至高館)新施設オープン準備状況について、田中専務補佐より報告があった。

<審議事項>

1、「退職金支給細則」設定の件

「退職金支給細則」について、毛利専務理事より提案があり、概要下記審議の後、提案通り全員一致で承認した。

- ・改廃は、各会員理事会での審議を経て、代表理事が決定する。
- ・キャリア支援委員会は、理事会が委任している。
- ・その他、条項番号等に関するミスの指摘があった。

2、「私傷病による職員の休職及び復職に関する規程」設定の件

「私傷病による職員の休職及び復職に関する規程」設定について、毛利専務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

3、人事の件

人事について、毛利専務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後 20 時 30 分に閉会を宣した。
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
員記名押印する。

以上、議事に相違ありません。

2012 年 9 月 24 日

理事	代表理事・理事長	名和	又介	村上	恵
		西岡	徹	吉川	健
		山仲	崇之	宮崎	礼奈
		高福	明穂	岡田	志穂
		小林	恭子	高橋	あずさ
		毛利	雅彦	五藤	実
監事		鈴木	伸尚		