

同志社生活協同組合 2013年度 第1回理事会 議事録

- 1、開催日時 2013年5月30日(木) 午後7時30分～午後7時35分
- 2、開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館地下1階ラウンジ
- 3、出席者 理事総数23名中15名出席、監事総数4名中2名出席
[出席理事] 青木・名和・平野・山仲・高福・岡田・鈴木・佐野・河野・川端・齋藤
武村・高橋・岡本・五藤
[欠席理事] 志賀・宿久・和田・剣持・村上・西岡・吉川・渡邊
[出席監事] 麻生・大鉢 [欠席監事] 古原・兪
[オブザーバー] なし [事務局] 乾
- 4、議長 五藤 実 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(12名以上)の出席が必要であるが、開会時刻の午後7時30分現在において23名の理事のうち15名の出席となり、本理事会は成立し、五藤理事を議長に選任した。

議長は開会を宣し、議事を進行した。

<審議事項>

1、理事長・副理事長・専務理事の互選と理事会内順位の件

五藤理事より、理事長・副理事長・専務理事の互選と理事会内順位について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、青木真美理事を理事長に、名和又介理事を副理事長に、五藤実理事を専務理事に互選した。互選した各理事は就任を承諾した。

なお、理事長、副理事長、専務理事に事故があった場合の、理事の職務代行については、理事の就任年数の長さ順とする。

2、代表理事選定の件

五藤理事より、代表理事選定について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、青木真美理事と五藤実理事を代表理事に選定した。選定された青木理事と五藤理事は代表理事への就任を承諾した。

3 顧問選任の件

五藤専務理事より、顧問選任について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、鈴木良治 学生支援機構副機構長・学生支援センター所長を顧問に選任した。

4、役員報酬検討委員会設置の件

五藤理事より、役員報酬検討委員会設置について提案があり、下記内容で議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

- ・第83回通常総代会決定(役員報酬限度額 理事3,800万円以内)に基づく役員

報酬検討委員会の設置を行う

- ・役員報酬検討委員4名 青木理事・名和理事・麻生監事・大鉢監事

5、第83期(2013年度)理事会開催日程決定の件

五藤理事より、第83期(2013年度)理事会開催日程について、下記内容で提案があり、全員異議なく承認可決した。

- ・開催場所 : 同志社大学 今出川校地 明德館食堂ホール
- ・開催時間 : 18時30分開始 20時30分閉会予定
- ・開催日 : 第3または第4月曜日

第1回 2013年 5月30日(木) 第2回 2013年 6月24日(月)
第3回 2013年 7月22日(月) 第4回 2013年 9月24日(火)
第5回 2013年10月21日(木) 第6回 2013年11月25日(月)
第7回 2013年12月16日(月) 第8回 2014年 2月17日(月)
第9回 2014年 4月21日(月) (予定)

なお、学事日程等により変更する場合は、代表理事に一任することとした。

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05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。

2013年5月30日
同志社生活協同組合 第83期第1回理事会

代表理事・理事長	青木	真美	理事	名和	又介
理事	平野	章生	理事	山仲	崇之
理事	高福	明德	理事	岡田	志穂
理事	鈴木	俊介	理事	佐野	理紗
理事	河野	未有	理事	川端	久枝
理事	齋藤	恭宏	理事	武村	有紗
理事	高橋	あずさ	理事	岡本	菜月

代表理事・専務理事 五藤 実

監事	麻生	潤	監事	大鉢	忠
----	----	---	----	----	---