

同志社生活協同組合 第85期 第4回理事会 議事録

1. 開催日時 2015年9月28日(月) 午後6時34分～午後8時4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1名出席
[出席理事] 青木真美, 志賀 理, 河野未有, 齊藤恭宏, 平野章生, 渡邊一郎, 古舘美由紀, 中村祐輝, 堤 七奈, 花吉龍生, 新井友輔, 工藤悠太郎, 東條麻依子, 水口翔太, 森脇大貴, 五藤 実
[欠席理事] 宿久 洋, 和田喜彦, 剣持貴弘, 今井由美子, 西岡 徹, 吉川 健, 伴幸永佳, 甲斐夏希, 嶋田早織
[出席監事] 大鉢 忠
[欠席監事] 麻生 潤, 古原勝生, 徐 曩
[傍聴者] なし
[事務局] 田中 誠, 小島英雄, 杉江勇亮, 中村嘉宏, 武田博輝, 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34分現在において25名の理事のうち14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。補足の報告を杉江勇亮ゼネラルマネージャー、南波好孝専務スタッフが行ないました。

2) 生協加入・学生総合共済加入受付・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・学生委員会活動報告

- ・水口翔太理事(今出川学生委員長)と工藤悠太郎理事(京田辺学生委員長)が報告しました。

4) 2015年度8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. 新規採用の件

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、審議事項として提案しましたが、審議事項から取り下げて、承認事項として取り扱いました。

<審議事項>

1. 『給与規程(別表2)』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ました。なお、議案書では「給与規程第12条に該当する(別表2)」と表記していますが、第13条に修正することを提案しました。この提案内容を含めて、提案通り全員一致で承認しました。

2. 『個人番号及び特定個人情報の適切な取扱いに関する基本方針』決定の件

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。

3. 『個人番号及び特定個人情報取扱規程』設定の件

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。

4. マイナンバー法施行に伴う『就業規則』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。

5. 『経理規程』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。

以上、議事に相違ありません。

2015年9月28日

同志社生活協同組合 第85期第4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 志賀 理

理事 河野 未有

理事 齊藤 恭宏

理事 平野 章生

理事 渡邊 一郎

理事 古舘美由紀

理事 中村 祐輝

理事 堤 七奈

理事 花吉 龍生

理事 新井 友輔

理事 工藤悠太郎

理事 東條麻依子

理事 水口 翔太

理事 森脇 大貴

監事 大鉢 忠