

# 同志社生活協同組合 第85期 第6回理事会 議事録

1. 開催日時 2015年11月24日(火) 午後7時～午後8時20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15名出席, 監事総数4名中2名出席  
[出席理事] 青木真美, 志賀 理, 河野未有, 齊藤恭宏, 和田喜彦, 今井由美子, 西岡 徹,  
平野章生, 中村祐輝, 堤 七奈, 花吉龍生, 嶋田早織, 水口翔太, 森脇大貴, 五藤 実  
[欠席理事] 宿久 洋, 剣持貴弘, 吉川 健, 渡邊一郎, 古舘美由紀, 伴幸永佳, 甲斐夏希,  
新井友輔, 工藤悠太郎, 東條麻依子  
[出席監事] 麻生 潤, 大鉢 忠  
[欠席監事] 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7時現在において25名の理事のうち13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。

#### 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)が別紙議案書にもとづいて報告しました。

#### 4) 2015年度10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. 正規職員の年末一時金回答承認の件

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. 新規取引先決定の件

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。

### 2. 『11月9日付パート友好会要求書』への回答の件

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. 『準職員給与規程・別表』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。

### 4. 全国大学生協連第59回通常総会及び大学生協共済連第6回通常総会議案討議と代議員選出の件

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. 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11月24日

同志社生活協同組合 第85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 五藤 実

理事 志賀 理

理事 河野 未有

理事 齊藤 恭宏

理事 和田 喜彦

理事 今井由美子

理事 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 中村 祐輝

理事 堤 七奈

理事 花吉 龍生

理事 嶋田早織

理事 水口 翔太

理事 森脇 大貴

監事 麻生 潤

監事 大鉢 忠