

# 同志社生活協同組合 第85期 第7回理事会 議事録

1. 開催日時 2015年12月21日(月) 午後7時13分～午後8時10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14名出席, 監事総数4名中2名出席  
[出席理事] 青木真美, 河野未有, 齊藤恭宏, 和田喜彦, 西岡 徹, 平野章生, 古舘美由紀, 堤 七奈, 嶋田早織, 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] 志賀 理, 宿久 洋, 剣持貴弘, 今井由美子, 吉川 健, 渡邊一郎, 伴幸永佳, 甲斐夏希, 中村祐輝, 花吉龍生, 新井友輔  
[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13分現在において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、工藤悠太郎理事(京田辺学生委員調)が口頭で報告しました。

#### 4) 2015年度11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. 留学生組合員住まい斡旋事業・理事会文書発行承認の件

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. 『同志社生協 IC カード利用規則』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。

### 2. 『個人情報保護方針』『個人情報保護規則』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。

### 3. 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、正規職員の内部異動と高額なレジ釣銭違算額の発生に伴う正規職員の制裁について提案があり、提案通り全員一致で承認しました。なお、レジ違算金額は専務理事決裁金額の範囲であるため、1月度に雑損失処理することを報告しました。

## <継続協議検討事項>

### 1. レジ袋削減の取り組みについて

議長附議 標記について、中村嘉宏購買部門 GM より別紙議案書にもとづいて提案があり、検討を行ないました。継続協議検討事項のため採決はせず、次回理事会でも継続して検討することにしました。

以上，議事に相違ありません。

2015年12月21日

同志社生活協同組合 第85期第7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 河野 未有

理事 齊藤 恭宏

理事 和田 喜彦

理事 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 古舘美由紀

理事 堤 七奈

理事 嶋田早織

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 麻生 潤

監事 大鉢 忠