

同志社生活協同組合 2010年度第6回理事会議事録

【定款第32条第3項の規定による理事会議事録】

1. 理事会の議決があったものとみなされた事項

<承認事項>

- 1) 京都事業連合への支払い延納金承認の件
- 2) 「学生アルバイト規程」設定承認の件
- 3) 正規職員の年末一時金回答承認の件
- 4) パート友好会への冬季一時金・寸志回答承認の件

<審議事項>

- 1) 理事会規則一部改訂の件
- 2) 大学生協京滋・奈良地域センター総会代議員選出及び京滋・奈良ブロック運営委員推薦の件
- 3) 全国大学生協連第54回通常総会及び大学生協共済連第1回通常総会代議員選出の件
- 4) 生協電子マネー運用開始と利用ポイント付与の件
- 5) 人事の件

以上の件について、2010年12月22日(水)に理事会で議決したものととして取り扱うことを議決した。
尚、下記の報告事項については、理事及び監事全員に対して通知した。

- 1) 前回理事会以降の経過報告
- 2) 学生共済加入・給付状況報告
- 3) 組合員活動報告
- 4) 2010年10月度決算報告
- 5) 2010年11月組合員利用状況報告
- 7) 友和館キャンパスストア「友和館10周年企画」まとめ報告

2. 決議事項を提案した理事

専務理事 毛利雅彦 ㊟

3. 理事会の議決があったものとみなされた日

2010年12月22日(水)

4. 議事録作成理事

専務理事 毛利雅彦 ㊟

以上のとおり、消費生活協同組合法第30条の6及び定款第32条第3項の規定により、理事会の議決があったものとみなされたので、これを証するため本議事録を作成する。

2010年12月22日
同志社生活協同組合

以上全理事・監事へ議案書を送付し、書面で賛否を求めた結果、全員が全議案を承認した。