

同志社生活協同組合 第85期 第8回理事会 議事録

1. **開催日時** 2016年2月22日(月) 午後6時30分～午後8時15分
2. **開催場所** 同志社大学 今出川校地 良心館食堂ホール
3. **出席者** 理事総数25名中15名出席, 監事総数4名中0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, 中村祐輝, 堤 七奈, 嶋田早織, 花吉龍生, 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, 古舘美由紀, 吉川 健, 渡邊一郎, 伴幸永佳, 甲斐夏希, 新井友輔
[出席監事] なし
[欠席監事] 麻生 潤, 大鉢 忠, 古原勝生, 徐 農
[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, 中井 靖, 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30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・学生総合共済加入給付・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

- ・工藤悠太郎理事(京田辺学生委員長)と水口翔太理事(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12月及び2016年1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. 『育児休業規程・細則』及び労使協定変更承認の件

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。なお、議案書8ページの『育児休業規程第19条(育児短時間勤務)に関わる細則 改正案・新旧対比表』欄外の専務理事決定と理事会報告日付について、記載漏れがあったので次のように追加しました。「2016年2月1日専務理事決定」「2016年2月22日理事会(報告)」

3. 人事承認の件

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。2016年2月29日付で退職する、田中 誠専務理事スタッフから退任の挨拶、2016年3月1日付で専務理事補佐に就任する小島英雄食堂ゼネラルマネージャーと同日付で食堂部門ゼネラルマネージャーに就任する中井 靖良心館食堂店長から挨拶がありました。

<審議事項>

1. 同志社大学・同志社女子大学への奨学金募金拠出の件

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、「東日本大震災募金&原子力災害による被災学生を支援する募金」を終了し、新たに同志社生協店舗内での生協電子マネー利用額の0.1%を、毎年実施済みの『同志社大学・同志社女子大学への奨学金』募金として拠出することを決定しました。

なお、「東日本大震災募金&原子力災害による被災学生を支援する募金」残高の活用については、岩手県、宮城県、福島県、茨城県も被災4県への均等募金も含めて2016年度に行うことを決定しました。

また、議案書12ページの2016年1月末日現在の募金残高を、1,932,869円に訂正しました。

2. 総代選挙管理委員任命の件

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. 役員選挙管理委員任命の件

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. 2016年度総代選挙実施の件

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、改選数については、次のように訂正提案しました。

【改選数】

・学生・院生選挙区※	51名(非改選85名)	
・大学教職員選挙区	6名(非改選0名)	
・生協職員選挙区	2名(非改選6名)	合計59名

5. 第 86 期役員（理事・監事）の選挙区及び定数決定の件

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。

6. 第 86 回通常総代会開催の件

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。

7. 2016 年度計画第 1 次討議の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事と各部門統括から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。

8. 労働組合「2016 年春闘統一要求書」回答と今後の対応の件

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。

9. 理事辞任の件

議長附議 標記について、河野未有常務理事と齋藤恭宏常務理事が卒業のため、2016 年 3 月 1 日付で理事を辞任する旨の表明があり、全員一致で承認しました。

以上、議事に相違ありません。

2016 年 2 月 22 日

同志社生活協同組合 第 85 期第 8 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 中村 祐輝

理事 堤 七奈

理事 嶋田 早織

理事 花吉 龍生

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