

同志社生活協同組合 第85期 第9回理事会 議事録

1. 開催日時 2016年4月25日(月) 午後6時48分～午後8時37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23名中16名出席、監事総数3名中0名出席
[出席理事] 青木真美、志賀 理、和田喜彦、西岡 徹、平野章生、古舘美由紀、伴幸永佳、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] 宿久 洋、剣持貴弘、今井由美子、吉川 健、渡邊一郎、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
[傍聴者] 加藤由美(奈良女子大生協専務理事)、前田桃花、門田浩範、鈴木 慶、笹山舞夏、鈴木友菜、馬場 奏
[事務局] 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(12名以上)の出席が必要ですが、開会時刻の午後6時48分現在において23名の理事のうち12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) 2016年3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. 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。

3. 全国大学生協共済連「臨時総会」代議員選出と議決権行使の件

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. 京都事業連合2016年度役員推薦承認の件

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。

5. 『退職金規程』一部変更承認の件

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。

6. 学校法人同志社(同志社女子大学)とのICカード関連協定書締結承認の件

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. 京都事業連合「第46回通常総会」代議員選出と議決権行使の件

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. 京都府生協連「第63回通常総会」代議員選出と議決権行使の件

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. 同志生協「第86回通常総代会」議案討議の件

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. 『東日本大震災募金及び原子力災害による被災学生を支援する募金』送付先の件

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. 第86期役員(2016年度)理事会申し送り事項決定の件

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. 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。

7. 学校法同志社と学生寮賄業務の覚書再締結の件

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. 『育児・介護休業等に関する労使協定』再締結の件

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. 2015年度内部統制整備の理事会議決にもとづく行動評価と2016年度内部統制理事会議決にもとづく行動計画策定の件

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。

< 検討事項 >

1. 同志社大学との災害時の相互協力に関する協定締結と災害援助基金寄附開始の件

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。

2016年4月25日

同志社生活協同組合 第85期第9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 和田 喜彦

理事 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 古舘美由紀

理事 伴 幸永佳

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