

# 同志社生活協同組合 第86期 第3回理事会 議事録

1. 開催日時 2016年7月25日(月) 午後6時40分～午後7時50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16名出席, 監事総数4名中1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, 堤 七奈,  
花吉龍生, 水口翔太, 今村有佑, 森脇大貴, 門田浩範, 笹山舞夏, 鈴木 慶, 関谷祐香,  
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, 工藤悠太郎, 中井里美,  
宮本 薫, 水野晃雅  
[出席監事] 大鉢 忠  
[欠席監事] 麻生 潤, 古原勝生, 鯉迫裕子  
[傍聴者] 風折昌樹(大学生協京滋・奈良ブロック)  
[事務局] 小島英雄, 杉江勇亮, 武田博輝, 中井 靖, 森山 将, 西本浩志, 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40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

- ・門田浩範理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

#### 4) 2016年6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。

#### 5) 2016年度全国セミナー・研修企画等開催計画報告

- ・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. 新規取引先決定承認の件

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。

### 3. 株式会社同志社エンタープライズとの「同志社大学留学生住宅総合補償制度」契約締結承認の件

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。なお、西岡 徹事理は株式会社エンタープライズ代表取締役で、契約の利害関係人に当たるため、本議案の議決には参加していません。

## <審議事項>

### 1. 京阪神大学生協就労諸制度同一化プラン決定の件

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. 関西北陸事業連合理事推薦の件

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7月25日

同志社生活協同組合 第86期第3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 堤 七奈

理事 花吉 龍生

理事 水口 翔太

理事 今村 有佑

理事 森脇 大貴

理事 門田 浩範

理事 笹山 舞夏

理事 鈴木 慶

理事 関谷 祐香

監事 大鉢 忠