

同志社生活協同組合 第86期 第5回理事会 議事録

1. 開催日時 2016年10月24日(月) 午後6時32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17名出席, 監事総数4名中1名出席
[出席理事] 青木真美, 和田喜彦, 西岡 徹, 平野章生, 堤 七奈, 花吉龍生, 水口翔太, 今村有佑, 森脇大貴, 中井里美, 宮本 薫, 門田浩範, 水野晃雅, 笹山舞夏, 鈴木 慶, 関谷祐香, 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, 古舘美由紀, 工藤悠太郎
[出席監事] 鯉迫裕子
[欠席監事] 麻生 潤, 大鉢 忠, 古原勝生
[傍聴者] 大学生協連京滋・奈良ブロック西田有希
[事務局] 小島英雄, 中村嘉宏, 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30分現在において25名の理事のうち15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。なお、学生生活110番の報告はデータが未着のためありませんでした。

3) 組合員活動報告

・京田辺学生委員長の水野晃雅理事と今出川学生委員長の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9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. 新規取引先承認の件

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. 同志社大学・同志社女子大学への奨学金寄付の件

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. 正規職員の年末一時金回答対応の件

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. 『ストレスチェック制度実施規程』設定と関連就業規則の一部変更の件

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. 『従業員代表選出規程』設定の件

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。

5. 2016年度新学期活動の振り返りと2017年度新学期方針決定の件

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. その他の報告

議事が終了した後、和田喜彦理事から「Gsef 2016 モントリオール大会京都報告会 『共生のための公正な経済—その世界的実践と私たちの課題—』」の紹介がありました。

以上、議事に相違ありません。

2016年10月24日

同志社生活協同組合 第86期第5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 和田 喜彦

理事 西岡 徹

理事 平野 章生

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 中井 里美

理事 宮本 薫

理事 門田 浩範

理事 水野 晃雅

理事 笹山 舞夏

理事 鈴木 慶

理事 関谷 祐香

監事 鯉迫 裕子