

同志社生活協同組合 第 86 期 第 4 回理事会 議事録

1. 開催日時 2016 年 9 月 26 日（月） 午後 7 時～午後 8 時 15 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 14 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, 平野章生, 古舘美由紀, 堤 七奈, 花吉龍生,
水口翔太, 今村有佑, 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, 西岡 徹, 今井由美子, 吉川 健, 渡邊一郎, 工藤悠太郎,
森脇大貴, 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] なし
[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 7 時現在において 25 名の理事のうち 14 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。活動報告の内、全国共済セミナーについては堤 七奈理事が報告しました。また、水口翔太理事から、京滋・奈良ブロック学生事務局として活動する旨の報告がありました。

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 7 月・8 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. 京都府生協連 2016 年度臨時総会議決権行使の件

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. 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. 関西北陸事業連合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。

2. パートタイマー職員諸規程一部変更の件

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。なお、提案では以下の点を修正しました。

議案書 45 ページ「看護・介護休暇規程」第 2 条六と、議案書 47 ページ「介護休業規程」第 2 条四の条文の内、それぞれ「職員が同居し、かつ扶養している」の条文を削除しました。

3. 一回 20 万円以上の棚卸資産(商品)廃棄処分

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. ミールシステム適用拡大の件

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. 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。

以上、議事に相違ありません。

2016 年 9 月 26 日

同志社生活協同組合 第 86 期第 4 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 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 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