

## 同志社生活協同組合 第 87 期 (2017 年度) 第 1 回理事会 議事録

- 1, 開催日時 2017 年 5 月 25 日 (木) 午後 7 時 30 分～午後 7 時 45 分  
2, 開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館地下 1 階ラウンジ  
3, 出席者 理事定数 25 名中 16 名出席, 監事定数 4 名中 1 名出席  
[出席理事] 青木真美・和田喜彦・渡邊一郎・吉田順一・水口翔太・今村有佑・城戸元気  
・門田浩範・笹山舞夏・関谷祐香・金丸宗裕・松本尋弥・清水竜弥・清重真理  
・松本真奈・鯉迫裕子  
[欠席理事] 志賀 理・宿久 洋・剣持貴弘・今井由美子・西岡 徹・平野章生・吉川 健  
・中井里美・宮本 薫  
[出席監事] 大鉢忠  
[欠席監事] 麻生 潤・古原勝生・大山龍浩  
[オブザーバー] なし  
[事務局] 南波好孝

4, 議長 青木真美 理事

5, 議事録作成 青木真美 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) の出席が必要であるが、開会時刻の午後 7 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、青木真美理事を議長に選任した。

議長は開会を宣し、議事を進行した。

### <審議事項>

#### 1. 四役 (理事長・副理事長・専務理事・常務理事) の互選と四役に事故があった場合の職務代行順位の件

議長附議 標記について、青木真美理事より、四役 (理事長・副理事長・専務理事・常務理事) の互選と、四役に事故があった場合の職務代行順位について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、青木真美理事を理事長に、志賀 理理事を副理事長に、鯉迫裕子理事を専務理事に、門田浩範理事と城戸元気理事を常務理事に互選した。互選した各理事は全員就任を承諾した。

なお、四役 (理事長・副理事長・専務理事・常務理事) に事故があった場合の、理事の職務代行順位については、理事の就任年数の長さ順 (就任年数が同じ場合は①大学教員②大学職員③学生理事の順番) とすることを決定した。

#### 2. 代表理事選定の件

議長附議 標記について、青木真美理事より、代表理事選定について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、青木真美理事と鯉迫裕子理事を代表理事に選定した。選定された青木真美理事と鯉迫裕子理事は代表理事への就任を承諾した。

#### 3. 顧問選任の件

議長附議 標記について、青木真美理事より、顧問選任について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、上田雅弘 (商学部教授・学生支援センター所長) を顧問に選任した。

#### 4. 役員報酬検討委員会設置の件

議長附議 標記について、青木真美理事より、役員報酬検討委員会設置について提案があり、下記内容で議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

- ・第 87 回通常総代会決定 (役員報酬限度額 理事 1, 200 万円以内・監事 10 万円以内、理事への退職慰労金限度額 2, 000 万円以内) に基づく役員報酬検討委員会の設置を行う

- ・役員報酬検討委員 4名 青木真美理事・志賀 理理事・麻生 潤監事・大鉢 忠監事

## 5. 第87期(2017年度)理事会開催日程決定の件

議長附議 標記について、青木理事より、第87期(2017年度)理事会開催日程について、下記内容で提案があり、全員異議なく承認可決した。

- ・開催場所 : 同志社大学 今出川校地 明德館食堂ホール
  - ・開催時間 : 18時30分開始 20時30分閉会予定
  - ・開催日 : 第3または第4月曜日
- |     |       |           |     |       |           |
|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|
| 第1回 | 2017年 | 5月25日(木)  | 第2回 | 2017年 | 6月26日(月)  |
| 第3回 | 2017年 | 7月24日(月)  | 第4回 | 2017年 | 9月25日(月)  |
| 第5回 | 2017年 | 10月23日(月) | 第6回 | 2017年 | 11月20日(月) |
| 第7回 | 2017年 | 12月18日(月) | 第8回 | 2018年 | 2月19日(月)  |
| 第9回 | 2018年 | 4月23日(月)  |     |       | (予定)      |

なお、学事日程等により変更する場合は、代表理事に一任することとした。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後7時45分に閉会を宣した。  
上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。

以上、議事に相違ありません。

2017年5月25日

同志社生活協同組合 第87期(2017年度)第1回理事会

代表理事・理事長	青木真美	理事	和田喜彦	理事	渡邊一郎
理事	吉田順一	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	関谷祐香
理事	城戸元気	理事	松本尋弥	理事	金丸宗裕
理事	清水竜弥	理事	清重真理	理事	松本真奈

代表理事・専務理事 鯉迫裕子

監事 大鉢忠