

同志社生活協同組合 第 87 期 第 2 回理事会 議事録

1. 開催日時 2017 年 6 月 26 日（月） 午後 6 時 40 分～午後 8 時 4 分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 至誠館 S1 教室
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, 志賀 理, 和田喜彦, 平野章生, 吉田順一, 水口翔太, 今村有佑,
城戸元気, 中井里美, 宮本 薫, 門田浩範, 笹山舞夏, 関谷祐香, 金丸宗裕,
清水竜弥, 松本真奈, 堂免裕子
[欠席理事] 宿久 洋, 剣持貴弘, 今井由美子, 西岡 徹, 吉川 健, 渡邊一郎, 松本尋弥,
清重真理
[出席監事] 大鉢 忠
[欠席監事] 麻生 潤, 古原勝生, 大山龍浩
[傍 聴 者] 野上竜聖（法学部 2017 年度生）
[事 務 局] 小島英雄, 中村嘉宏, 杉江勇亮, 武田博輝, 中井 靖, 西本浩志, 南波好孝

4. 議長 青木真美理事長

5. 議事録作成 堂免裕子専務理事

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。また、青木真美議長は本理事会に傍聴希望があったので、理事会規則第 14 条にもとづき理事に諮ったところ、全員一致で法学部 2017 年度生、野上竜聖の傍聴を承認しました。

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) 2017 年 5 月 25 日(木)第 87 回通常総代会開催報告

- ・堂免裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

2) 前回理事会以降の経過報告

- ・堂免裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

3) 生協加入・学生総合共済加入給付・学生生活 110 番状況報告

- ・堂免裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4) 組合員活動報告

- ・今出川学生委員長の門田浩範理事, 城戸元気理事, 笹山舞夏理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

5) 2017 年度 5 月度決算報告

- ・堂免裕子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、堂免裕子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. 正規職員の夏期一時金回答承認の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 『通勤手当支給規程』一部修正承認の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. パートタイマー職員『慶弔見舞金規程』準用変更承認の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. パートタイマー職員『国内出張旅費規程』及び『海外出張旅費規程』準用変更承認の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 借入金最高限度額及び借入金決定方法議決の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 『同志社大学特定寄付奨学金募金』への寄付の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 『6月8日付パート友好会要求書』への回答の件

議長附議 標記について、堂免裕子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. 『正規職員定年退職者再雇用規程』一部改定の件

議長附議 標記について、堂免裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、字句上の訂正は専務理事に一任することを付帯して、提案通り全員一致で承認しました。

5. 『準職員労務諸規則・諸規程』一部改定の件

議長附議 標記について、堂免裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、字句上の訂正は専務理事に一任することを付帯して、提案通り全員一致で承認しました。

6. 『嘱託職員労務諸規則・諸規程』一部改定の件

議長附議 標記について、堂免裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、字句上の訂正は専務理事に一任することを付帯して、提案通り全員一致で承認しました。

7. 『同志社生協 第三期経営再建中期計画』策定の件

議長附議 標記について、堂免裕子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。

8. 人事の件

議長附議 標記について、堂免裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り賛成多数で承認しました。

9. 役員報酬額・退職慰労金決定の件の件

議長附議 標記について、役員報酬検討委員会青木真美委員長より口頭で提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

<協議検討事項>

1. 総代会で出された意見の具体化について

議長附議 標記について、堂免裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、討議を行ないました。本理事会の討議を受けて、購買部門会議で割り箸やレジ袋の取扱いと接客改善について検討を行ない、各店舗での取組みを一致することを全員一致で承認しました。

以上をもってすべての議事が終了しましたので、議長は午後8時4分に閉会を宣しました。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します。

以上、議事に相違ありません。

2017年6月26日

同志社生活協同組合 第87期第2回理事会

代表理事 理事長 青木 真美

代表理事 専務理事 鯉迫 裕子

理事 志賀 理

理事 和田 喜彦

理事 平野 章生

理事 吉田 順一

理事 水口 翔太

理事 今村 勇佑

理事 城戸 元気

理事 中井 里美

理事 宮本 薫

理事 門田 浩範

理事 笹山 舞夏

理事 関谷 祐香

理事 金丸 宗裕

理事 清水 竜弥

理事 松本 真奈

監事 大鉢 忠