

同志社生活協同組合 第 87 期 第 7 回理事会 議事録

1. 開催日時 2017 年 12 月 18 日 (月) 午後 7 時～午後 8 時 41 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 15 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, 西岡 徹, 平野章生, 渡邊一郎, 吉田順一, 水口翔太, 今村有佑, 門田浩範, 関谷祐香, 松本尋弥, 金丸宗裕, 清水竜弥, 清重真理, 堂免裕子
[欠席理事] 宿久 洋, 和田喜彦, 剣持貴弘, 今井由美子, 吉川 健, 城戸元気, 中井里美, 宮本 薫, 笹山舞夏, 松本真奈
[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] 天野沙耶(関西北陸ブロック京滋・奈良エリア事務局)
[事務局] 小島英雄, 杉江勇亮, 中井 靖, 中村嘉宏, 武田博輝, 西本浩志, 中井良子, 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 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・女子大心和館食堂オープン準備状況報告

- ・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。また、小島英雄専務補佐が女子大心和館食堂のオープン準備と仮店舗オープンの状況について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

- ・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. 組合員活動報告

- ・今出川学生委員長の金丸宗裕理事、京田辺学生委員長の松本尋弥理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。併せて前回第 6 回理事会で監事より提案があった 3 回生の学生委員会活動について、学生委員会での検討内容の報告がありました。

4. 2017 年度 11 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。

5. 正規職員及びパート職員年末一時金等妥結報告

- ・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。なお、当日配布議案 59 ページの「同志社生協での支給」の記載の内、「労組員 1 名あたり」を「正規職員 1 名当たり」に訂正しました。

6. 食堂価格改定に関する報告

- ・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. 「決済基準」に基づく 500 万円以上の商品仕入承認の件

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。

3. ミールシステム 2018 年度プラン一部修正の件

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. 6 事業連合 合併契約書調印の件

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. スマホアプリ『Unico』実施の件

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、次回、2 月開催の第 8 回理事会に導入に伴う効果性等の提案を行うことを付帯して、全員一致で承認しました。

<審議事項>

1. 同志社生協第 3 期中期計画の件

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。

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 41 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 12 月 18 日

同志社生活協同組合 第 87 期第 7 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 西岡 徹

理事 平野 章生

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 関谷 祐香

理事 松本 尋弥

理事 金丸 宗裕

理事 清水 竜弥

理事 清重 真理

監事 大鉢 忠