

# 同志社生活協同組合 第 87 期 第 8 回理事会 議事録

1. 開催日時 2018年2月19日(月) 午後6時33分～午後8時28分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 良心館食堂ホール
3. 出席者 理事総数25名中17名出席, 監事総数4名中0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, 笹山舞夏, 関谷祐香, 松本尋弥, 金丸宗裕, 清水竜弥, 清重真理, 松本真奈, 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  
[出席監事] なし  
[欠席監事] 大鉢忠, 麻生潤, 古原勝生, 大山龍浩  
[傍聴者] なし  
[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6時33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。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

- ・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. 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

- ・京田辺学生委員長の松本尋弥理事と今出川学生委員長の金丸宗裕理事, が別紙議案書にもとづいて報告しました。

### 4. 2017年度12月・1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. 大学生協スマホアプリ『Unico』運用に当って

- ・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。

## <審議事項>

### 1. 同志社大学・同志社女子大学への奨学金募金拋出の件

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. 「決裁基準」に基づく棚卸資産処分決定の件

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。

### 3. 準職員・パート職員就業規則の一部改定の件

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、提案通り全員一致で承認しました。

### 4. 常勤役員報酬及び退任慰労金体系同一化に関する提案の件

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. 食堂価格改定の件

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、提案通り全員一致で承認しました。

### 6. 総代選挙管理委員任命の件

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。

### 7. 役員選挙管理委員任命の件

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. 役員報酬検討委員会設置の件

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。

### 9. 総代選挙実施の件

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、提案通り全員一致で承認しました。

#### 10. 第 88 期役員(理事・監事)の選挙区及び定数決定の件

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。

#### 11. 第 88 回通常総代会開催の件

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。

#### 12. 2017 年度総括及び 2018 年度方針・予算討議の件

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。

#### 13. 労働組合「2018 年春闘統一要求書」回答と今後の対応方針の件

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。

#### 14. 宅建業営業店舗一部廃止の件

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。

#### 15. 理事辞任の件

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。辞任する今村有佑理事と水口翔太理事から退任の挨拶がありました。

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 28 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。

2018年2月19日

同志社生活協同組合 第87期第8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 笹山 舞夏

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

理事 松本 真奈