

同志社生活協同組合 第 88 期 第 2 回理事会 議事録

1. 開催日時 2018 年 6 月 25 日 (月) 午後 6 時 39 分～午後 7 時 40 分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 至誠館 1 階 S1 教室
3. 出席者 理事総数 25 名中 16 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, 中嶋政仁, 門田浩範, 関谷祐香, 金丸宗裕, 清重真理, 稲荷由子, 平田清音, 岩前玲那, 児島佳幸, 杉本周平, 石井大地, 堂免裕子
[欠席理事] 宿久 洋, 和田喜彦, 剣持貴弘, 今井由美子, 渡邊一郎, 吉田順一, 城戸元気, 松本尋弥, 鈴木悠真
[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] なし
[事務局] 小島英雄, 杉江勇亮, 中井 靖, 中村嘉宏, 西本浩志, 武田博輝, 山原 縁, 平井笑美, 中川紀子, 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 39 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(第 88 回通常総代会報告含む)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

- ・ 京田辺学生委員の岩前玲那理事と今出川学生委員長金の丸宗裕理事, 児島佳幸理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4. 2018 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. 正規職員の夏季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。

<審議事項>

1. 借入金最高限度額及び借入決定方法議決の件

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. 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。

3. コープ総合リビング株式会社との協定書締結の件

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. 世界学生環境サミットへの寄付の件

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。

5. 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、提案通り全員一致で承認しました。

6. 役員報酬決定の件

議長附議 標記について、青木真美役員報酬検討委員長より別紙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。なお堂免裕子専務理事は理事会規則第8条3項の「特別の利害関係を有する理事は、理事会議決に加わる権利を有しない」に該当するため、議決には加わりませんでした。

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7時40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6月25日

同志社生活協同組合 第88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 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 中嶋 政仁

理事 門田 浩範

理事 関谷 祐香

理事 金丸 宗裕

理事 清重 真理

理事 稲荷 由子

理事 平田 清音

理事 岩前 玲那

理事 児島 佳幸

理事 杉本 周平

理事 石井 大地

監事 大鉢 忠