

同志社生活協同組合 第 88 期 第 3 回理事会 議事録

1. 開催日時 2018年7月23日(月) 午後6時45分～午後8時6分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館食堂
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, 和田喜彦, 平野章生, 渡邊一郎, 吉田順一, 中嶋政仁, 門田浩範, 関谷祐香, 金丸宗裕, 稲荷由子, 平田清音, 岩前玲那, 児島佳幸, 杉本周平, 鈴木悠真, 堂免裕子
[欠席理事] 宿久 洋, 剣持貴弘, 今井由美子, 西岡 徹, 城戸元気, 清重真理, 松本尋弥, 石井大地
[出席監事] なし
[欠席監事] 麻生 潤, 大鉢 忠, 古原勝生, 大山龍浩
[傍聴者] なし
[事務局] 小島英雄, 杉江勇亮, 武田博輝, 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45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

- ・京田辺学生委員の岩前玲那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. 2018年度6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. 大学生協共済連臨時総会代議員選出の件

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。

<審議事項>

1. 独自仕入書籍の販売価格決定方法承認の件

議長附議 標記について、堂免裕子専務理事と武田博輝書籍部門統括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. 関西北陸事業連合への出資金要請額変更の件

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. 嘱託職員定年退職者再雇用規程決定の件

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。

4. 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。次回理事会で人事計画について検討することを付帯しました。

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6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7月23日

同志社生活協同組合 第88期第3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 渡邊 一郎

理事 吉田 順一

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 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 鈴木 悠真