

同志社生活協同組合 第 88 期 第 8 回理事会 議事録

1. 開催日時 2019 年 2 月 25 日（月） 午後 7 時 30 分～午後 8 時 10 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 13 名出席, 監事総数 4 名中 1 名出席
[出席理事] 青木真美, 西岡 徹, 平野章生, 吉田順一, 中嶋政仁, 門田浩範, 金丸宗裕,
清重真理, 平田清音, 岩前玲那, 杉本周平, 鈴木悠真, 堂免裕子
[欠席理事] 志賀 理, 宿久 洋, 剣持貴弘, 和田喜彦, 今井由美子, 渡邊一郎, 城戸元気,
松本尋弥, 稲荷由子, 児島佳幸, 関谷祐香, 石井大地
[出席監事] 麻生 潤
[欠席監事] 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
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 30 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

- ・今出川学生委員の鈴木悠真理事, 京田辺学生委員の岩前玲那理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4. 2018 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. 2019 年度新学期活動報告

- ・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. 「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。

2. 新規取引先承認の件

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搬出の件

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. 『決済基準』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. 総代選挙管理委員会任命の件

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。

4. 役員選挙管理委員会任命の件

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。

5. 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。

6. 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。

7. 第 89 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。

8. 第 89 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。

9. 2018 年度総括及び 2019 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。

10. 労働組合「2019 年春闘統一要求書」回答と今後の対応の件

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. 「準職員 賃金見直し要望書」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。

12. 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。

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 10 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。

2019 年 2 月 25 日

同志社生活協同組合 第 88 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 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 吉田 順一

理事 中嶋 政仁

理事 門田 浩範

理事 金丸 宗裕

理事 清重 真理

理事 平田 清音

理事 岩前 玲那

理事 杉本 周平

理事 鈴木 悠真