

同志社生活協同組合 第89期（2019年度）第1回理事会 議事録

- 1、開催日時 2019年5月24日（金） 午後7時45分～午後7時55分
- 2、開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館地下1階ラウンジ
- 3、出席者 理事定数25名中16名出席、監事定数4名中2名出席
- [出席理事] 青木 眞美、西岡 徹、吉田 順一、児島 佳幸、杉本 周平、鈴木 悠真、石井 大地、岩前 玲那、杉田 朝香、包末貴見賀、小澤 千紘、マーメット・タラ 柏山 将之、西脇 遼人、崎濱 誠、鯉迫 裕子
- [欠席理事] 志賀 理、石井好二郎、和田 喜彦、剣持 貴弘、今井由美子、平野 章生、渡邊 一郎、中嶋 政仁、相 ほのか
- [出席監事] 大鉢 忠、大山 龍浩
- [欠席監事] 麻生 潤、古原 勝生
- [オブザーバー] なし [事務局] 小島英雄

4、議長 青木 眞美 理事

5、議事録作成 鯉迫 裕子 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）の出席が必要であるが、開会時刻の午後7時45分現在において25名の理事のうち16名の出席となり、本理事会は成立し、青木眞美理事を議長に選任した。

議長は開会を宣し、議事を進行した。

<審議事項>

1. 四役（理事長・副理事長・専務理事・常務理事）の互選と四役に事故があった場合の職務代行順位の件

議長附議 標記について、青木眞美理事より、四役（理事長・副理事長・専務理事・常務理事）の互選と、四役に事故があった場合の職務代行順位について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、青木眞美理事を理事長に、志賀理理事を副理事長に、鯉迫裕子理事を専務理事に、崎濱 誠理事を常務理事に互選した。互選した各理事は就任を承諾した。

なお、四役（理事長・副理事長・専務理事・常務理事）に事故があった場合の、理事の職務代行順位については、理事の就任年数の長さ順（就任年数が同じ場合は①大学教員②大学職員③学生理事の順番）とすることを決定した。

2. 代表理事選定の件

議長附議 標記について、青木眞美理事より、代表理事選定について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、青木眞美理事と鯉迫裕子理事を代表理事に選定した。選定された青木眞美理事と鯉迫裕子理事は代表理事への就任を承諾した。

3. 顧問選任の件

議長附議 標記について、青木眞美理事より、顧問選任について提案があり、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決され、上田雅弘（商学部教授・学生支援センター所長）を顧問に選任した。

4. 役員報酬検討委員会設置の件

議長附議 標記について、青木眞美理事より、役員報酬検討委員会設置について提案があり、下記内容で議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

・第89回通常総代会決定（役員報酬限度額 理事2, 300万円以内・監事10万円以内、理事への退職慰労金限度額1, 000万円以内）に基づく役員報酬検討委員会の設置を行う

・役員報酬検討委員4名 青木眞美理事・志賀理理事・麻生潤監事・大鉢忠監事

5. 第89期(2019年度)理事会開催日程決定の件

議長附議 標記について、青木眞美理事より、第89期(2019年度)理事会開催日程について、下記内容で提案があり、全員異議なく承認可決した。

・開催場所 : 同志社大学 今出川校地 明德館食堂ホール

・開催時間 : 18時30分開始 20時30分閉会予定

・開催日 : 第3または第4月曜日を基本として設定

第2回2019年6月24日(月)、第3回2019年7月22日(月)

第4回2019年9月30日(月)、第5回2019年10月21日(月)

第6回2019年11月25日(月)、第7回2019年12月23日(月)

第8回2020年2月17日(月)、第9回2020年3月23日(月)(予定)

第10回2020年4月20日(月)(予定)

なお、学事日程等により変更する場合は、代表理事に一任することとした。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後7時55分に閉会を宣した。

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する。

以上、議事に相違ありません。

2019年5月24日

同志社生活協同組合 第89期(2019年度)第1回理事会

代表理事・理事長 青木 眞美 理事 西岡 徹 理事 吉田 順一

理事 児島 佳幸 理事 杉本 周平 理事 鈴木 悠真

理事 石井 大地 理事 岩前 玲那 理事 杉田 朝香

理事 包末貴見賀 理事 小澤 千紘 理事 マーメット・タラ

理事 柏山 将之 理事 西脇 遼人 理事 崎濱 誠

代表理事・専務理事 鯉迫 裕子

監事 大鉢 忠 理事 大山 龍浩