

同志社生活協同組合 第 89 期 第 2 回理事会 議事録

1. 開催日時 2019年6月24日(月) 午後6時30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18名出席, 監事総数4名中2名出席
[出席理事] 青木真美, 志賀 理, 石井好二郎, 平野章生, 吉田順一, 中嶋政仁
児島佳幸, 杉本周平, 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] 和田喜彦, 剣持貴弘, 今井由美子, 西岡 徹, 渡邊一郎, 鈴木悠真
相ほのか
[出席監事] 麻生 潤, 大鉢 忠
[欠席監事] 古原勝生, 大山龍浩
[傍聴者] なし
[事務局] 小島英雄
4. 議長 青木真美理事長
5. 議事録作成 鯉迫裕子専務理事

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 下記報告事項に関して資料にもとづき報告があり、出席理事全員異議なく承諾しました。(午後7時22分 出席理事17名)

1. 大学生協の理事会とは

・崎濱 誠常務理事が資料をもとに理事・監事に期待される役割と任務に関して説明しました。

2. 前回理事会以降の経過報告

・鯉迫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. 生協加入・学生総合共済加入・給付・学生生活110番状況報告

・鯉迫裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4. 組合員活動報告

・今出川学生委員の児島佳幸理事、京田辺学生委員の西脇遼人理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

5. 2019年5月度決算報告

・鯉迫裕子専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

6. 正規職員春闘妥結報告

・鯉迫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条第2項組合員加入承認の件

議長附議 標記について、鯉迫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。
(午後7時24分 出席理事18名)

<審議事項>

1. 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、鯉迫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。
(午後7時29分 出席理事18名)

2. 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。なお鯉迫裕子専務理事、崎濱 誠常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。

(午後7時35分 出席理事16名)

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。

2019年6月24日
同志社生活協同組合 第89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 石井 好二郎

理事 平野 章生

理事 吉田 順一

理事 中嶋 政仁

理事 児島 佳幸

理事 杉本 周平

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

常務理事 崎濱 誠

監事 麻生 潤

監事 大鉢 忠