

同志社生活協同組合 第 89 期 第 5 回理事会 議事録

1. 開催日時 2019 年 10 月 28 日（月） 午後 6 時 30 分～午後 8 時 02 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 2 名出席
[出席理事] 青木真美, 和田喜彦, 西岡 徹, 平野章生, 吉田順一, 中嶋政仁, 児島佳幸,
杉本周平, 石井大地, 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, 剣持貴弘, 今井由美子, 渡邊一郎, 鈴木悠真,
岩前玲那, 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] 関西北陸ブロック 是澤 朗 氏
[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 14 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 04 分 出席理事 14 名)

1. 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。

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

- ・ 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. 組合員活動報告

- ・ 今出川学生委員の包末貴見賀理事, 京田辺学生委員の西脇遼人理事, 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. 2019 年 9 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。

<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05分 出席理事15名)

2. 2019年度正規職員年末一時金回答対応の件

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09分 出席理事15名)

3. 同志社生協 IC カード利用規則一部改定の件

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。なおこの議題は審議事項4「同志社生協オリジナル講座実施約款承認の件」と一括提案審議しました。
(午後7時17分 出席理事15名)

4. 同志社生協オリジナル講座実施約款承認の件

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。なおこの議題は審議事項3「同志社生協 IC カード利用規則一部改定の件」と一括提案審議しました。
(午後7時17分 出席理事15名)

5. 2020年度ミールシステム価格設定承認の件

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15名)

<審議事項>

1. 2020年度新学期活動方針決定の件

議長附議 標記について、崎濱誠常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8時00分 出席理事17名)

2. 人事の件

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8時02分 出席理事17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8時02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10月28日
同志社生活協同組合 第89期第5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 和田 喜彦

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 児島 佳幸

理事 杉本 周平

理事 石井 大地

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