

同志社生活協同組合 第 89 期 第 6 回理事会 議事録

1. 開催日時 2019年11月25日(月) 午後6時30分～午後8時00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1名出席
[出席理事] 青木真美, 和田喜彦, 西岡 徹, 渡邊一郎, 中嶋政仁, 児島佳幸,
杉本周平, 石井大地, 岩前玲那, 相ほのか, 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, 平野章生, 吉田順一,
鈴木悠真, 杉田朝香
[出席監事] 大鉢 忠
[欠席監事] 麻生 潤, 古原勝生, 大山龍浩
[傍聴者]
[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43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21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10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。

5. 2020年度新学期活動の進捗状況報告

- ・崎濱誠常務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

6. 正規職員の年末一時金回答書提出報告

- ・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. 「決算基準」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、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7時30分 出席理事16名)

<審議事項>

1. パート友好会からの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36分 出席理事16名)

2. 準職員からの要望書への回答の件

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41分 出席理事16名)

3. 大学生協連第63回通常総会及び

大学生協共済連第10回通常総会代議員選出と議決権行使の件

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45分 出席理事16名)

議案にはありませんでしたが「レジ袋有料化に向けた意見交流」を行いました。

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7時56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11月25日
同志社生活協同組合 第89期第6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 渡邊 一郎

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 相 ほのか

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 大鉢 忠