

同志社生活協同組合 第 89 期 第 8 回理事会 議事録

1. 開催日時 2020年2月17日(月) 午後6時36分～午後8時28分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 良心館食堂
3. 出席者 理事総数25名中14名出席, 監事総数4名中2名出席
[出席理事] 青木真美, 西岡 徹, 平野章生, 渡邊一郎, 中嶋政仁, 児島佳幸, 杉本周平, 杉田朝香, 包末貴見賀, 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, 吉田順一, 鈴木悠真, 石井大地, 岩前玲那, 相ほのか, 小澤千紘
[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]
[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36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36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, 鯉迫裕子専務理事, 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。

4. 2019年12月・1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。

<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38分 出席理事14名)

2. 代表理事が専決を行った人事承認の件

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51分 出席理事14名)

<審議事項>

1. 同志社大学・同志社女子大学への寄付の件

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14名)

2. パート職員給与規程一部改定の件

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。
(午後7時43分 出席理事14名)

3. 『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、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47分 出席理事14名)

4. 食堂のライス分量および価格変更承認の件

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51分 出席理事14名)

5. 総代選挙管理委員任命の件

6. 役員選挙管理委員任命の件

7. 役員報酬検討委員会設置の件

8. 総代選挙実施の件

9. 第90期役員(理事・監事)の選挙区及び定数決定の件

10. 第90回総代会開催の件

議長附議 標記6議題について、鯉迫裕子専務理事より別紙議案書にもとづいて一括提案があり、各議案について個別に採決した結果、6議案は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14名)

11. 2019年度総括・決算方針及び2020年度方針・予算検討の件

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ました。引き続き継続審議として決議を行わないことが確認されました。

(午後8時25分 出席理事14名)

すべての議事終了後、2020年8月に京田辺キャンパスで開催するPCカンファレンスの案内がされました。また学生委員会が作成した新入生へのパソコン紹介Movieを鑑賞しました。

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28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。

2020年2月17日
同志社生活協同組合 第89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 渡邊 一郎

理事 中嶋 政仁

理事 児島 佳幸

理事 杉本 周平

理事 杉田 朝香

理事 包末貴見賀

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