

同志社生活協同組合 第90期（2020年度）第1回理事会 議事録

- 1、開催日時 2020年6月15日（月） 午後7時30分～午後8時00分
- 2、開催場所 同志社大学 今出川校地 良心館食堂ホール
- 3、出席者 理事定数25名中18名出席、監事定数4名中2名出席
[出席理事] 青木 真美、志賀 理、石井 好二郎、剣持 貴弘、今井 由美子、平野 章生、
渡邊 一郎、吉田 順一、勇元 信彦、包末貴見賀、小澤 千紘、西脇 遼人、
寶積 渚、中島 優太、岩田理紗子、藤森 達也、崎濱 誠、鯉迫 裕子
[欠席理事] 和田 喜彦、中嶋 政仁、マーメット・タラ、中村 佑菜、杵田 ゆうき、
石沢 康太、馬場 音宇
[出席監事] 麻生 潤、大鉢 忠
[欠席監事] 古原 勝生、大山 龍浩
[オブザーバー] なし [事務局] 小島英雄
- 4、議長 青木 真美 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30分現在において25名の理事のうち18名の出席となり、本理事会は成立し、青木真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、青木真美理事より、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、青木真美理事を理事長に、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、青木真美理事より、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、青木真美理事と鯉迫裕子理事を代表理事に選定した。選定された青木真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、青木真美理事より、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、下楠 昌哉（文学部教授・学生支援センター所長）を顧問に選任した。

4. 第90期（2020年度）理事会開催日程決定の件

議長附議 標記について、青木真美理事より、第90期（2020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2020年7月20日（月）、第3回2020年9月28日（月）
第4回2020年10月26日（月）、第5回2020年11月30日（月）
第6回2020年12月21日（月）、第7回2021年2月22日（月）
第8回2021年3月15日（月）（予定）、
第9回2021年4月19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。

5. 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資料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。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後8時00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。

2020年6月15日

同志社生活協同組合 第90期（2020年度）第1回理事会

代表理事・理事長	青木 真美	理事	志賀	理事	石井 好二郎	理事	剣持 貴弘
理事	今井 由美子	理事	平野 章生	理事	渡邊 一郎	理事	吉田 順一
理事	勇元 信彦	理事	包末 貴見賀	理事	小澤 千紘	理事	西脇 遼人
理事	寶積 渚	理事	中島 優太	理事	岩田理紗子	理事	藤森 達也
理事	崎濱 誠	代表理事・専務理事	鯉迫 裕子				
監事	麻生 潤	監事	大鉢 忠				