

同志社生活協同組合 2011年度 第1回理事会 議事録

- 1、開催日時 2011年5月30日(月) 午後6時35分～午後8時20分
- 2、開催場所 同志社大学 扶桑館 F509
- 3、出席者 理事総数25名中18名出席、監事総数4名中1名出席
[出席理事] 大鉢・志賀・名和・山本・神田・吉川・古原・渡邊・日比野・塚原・山仲
宮崎・横道・平井・松尾・沼澤・毛利・五藤
[欠席理事] 宿久・剣持・杉岡・西岡・平野・石田・島田
[出席監事] 土倉 [欠席監事] 麻生・鈴木・久保
[オブザーバー] なし [事務局] 田中・中村(裕)・北野・小島・乾
- 4、議長 大鉢 忠 理事長
- 5、議事録作成 乾
- 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6時35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、大鉢理事長を議長に選任した。

<報告事項>

報告事項に関して、資料にもとづき、下記の報告があり、出席理事全員により異議なく承諾された。

- 1、前回理事会以降の経過について、毛利専務理事より報告があった。
- 2、第81回通常総代会について、五藤常務理事より報告があった
- 3、生協加入・共済加入給付、学生生活110番状況について、五藤常務理事より報告があった。
- 4、組合員活動報告について塚原理事より報告があった
- 5、4月度決算について、五藤常務理事より報告があった。

<審議事項>

1、理事長・副理事長・専務理事・常務理事互選と理事会内順位の件

理事長・副理事長・専務理事・常務理事互選と理事会内順位について、毛利専務理事より提案があり、提案通り下記内容を全員一致で承認した。

- ・理事長 大鉢 忠(重任)
- ・副理事長 志賀 理(重任)
- ・専務理事 毛利 雅彦(重任)
- ・常務理事 五藤 実(重任)
- ・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職務代行の理事の順位は就任年数の長さ順とする。

2、代表理事互選の件

代表理事互選の件について、毛利専務理事より提案があり、下記3名を代表理事とすることについて、全員一致で承認した。

大鉢 忠理事長 ・ 毛利 雅彦専務理事 ・ 五藤 実常務理事

3、顧問選出の件

顧問選出について、毛利専務理事より提案があり、下記の方について提案通り全員一致

で承認した。

龍城 正明（副学長・学生支援機構長）

4、役員報酬検討委員会設置の件

役員報酬検討委員会の設置について、毛利専務理事より提案があり、下記メンバーについて全員一致で承認した

・大鉢 理事長 ・志賀 副理事長 ・名和理事

5、「退職年金規程」「退職金規程」変更承認の件

「退職年金規程」「退職金規程」変更について、毛利専務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

6、大学今出川キャンパス「学内滞留人口調査」実施の件

大学今出川キャンパス「学内滞留人口調査」実施について、毛利専務理事より、今回の提案については大学との調整がまだ充分取れていないので、保留とする旨の修正があった。

7、2011年度理事会日程の件

2011年度理事会日程について、毛利専務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

8、人事の件

人事について、毛利専務理事より提案があり、提案通り全員一致で承認した。

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20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。

2011年5月30日

理事	代表理事・理事長	大鉢	忠	志賀	理
		名和	又介	山本	寿
		神田	知子	吉川	健
		古原	勝生	渡邊	一郎
		日比野	予咲	塚原	基帰
		山仲	崇之	宮崎	礼奈
		横道	直幹	平井	智晃
		松尾	唯花	沼澤	明夫
		毛利	雅彦	五藤	実
監事		土倉	佳子		