

同志社生活協同組合 2012 年度 第 1 回理事会 議事録

- 1、開催日時 2012 年 5 月 24 日（木） 午後 7 時 35 分～午後 7 時 45 分
- 2、開催場所 同志社大学 京田辺校地 京田辺カフェテリアホール
- 3、出席者 理事総数 21 名中 名出席、監事総数 4 名中 名出席
[出席理事] 大鉢・名和・青木・吉川・山仲・宮崎・平井・高福・小林・毛利・五藤
[欠席理事] 志賀・宿久・剣持・村上・西岡・平野・渡邊・岡田・松尾・高橋
[出席監事] なし [欠席監事] 麻生・久保・古原・鈴木
[オブザーバー] なし [事務局] 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（11 名以上）の出席が必要であるが、開会時刻の午後 7 時 35 分現在において 21 名の理事のうち 11 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。

<審議事項>

1、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・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）
- ・専務理事 毛利 雅彦（重任）
- ・常務理事 五藤 実（重任）
- ・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。

西村 卓 氏（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 ・ 名和理事

5、第 82 期(2012 年度)理事会開催日程決定の件

第 82 期（2012 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。

- 1) 開催場所：同志社大学 今出川校地 扶桑館 5 階 F509 号室
- 2) 開催時間：18 時 30 分開始 20 時 30 分閉会予定

3) 開催日 : 第3または第4月曜日

第1回 5月24日(木)、第2回 6月25日(月)、第3回 7月23日(月)、
第4回 9月24日(月)、第5回 10月22日(月)、第6回 11月19日(月)、
第7回 12月17日(月)、第8回 2月18日(月)、第9回 3月25日(月)
第10回 4月22日(月)

なお、やむなく上記開催日時・場所等の変更を行う場合は、理事長に一任するものとする。
また、定款第29条に定めのある理事の理事会請求および理事会招集、第35条に定めのある
監事の理事会請求及び理事会招集については、上記の限りではない。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後7時45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。

2012年5月24日

理事 代表理事・理事長 大鉢

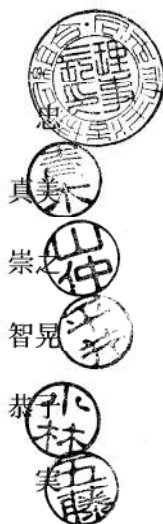
青木

山仲

平井

小林

五藤



名和

吉川

宮崎

高福

毛利

