

同志社生活協同組合 第84期 第8回理事会 議事録

1. 開催日時 2015年2月23日(月) 午後6時30分～午後8時40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 理事総数25名中15名出席, 監事総数4名中1名出席
[出席理事] 青木真美, 河野未有, 和田喜彦, 平野章生, 渡邊一郎, 古舘美由紀, 齊藤恭宏, 武村有紗, 伴幸永佳, 堤七奈, 永田みなみ, 中村祐輝, 嶋田早織, 花吉龍生, 五藤 実
[欠席理事] 志賀 理, 宿久 洋, 加藤利次, 村上 恵, 西岡 徹, 吉川 健, 高福明穂, 鈴木俊介, 岡本菜月, 浅野一貴

[出席監事] 大鉢 忠
[欠席監事] 麻生 潤, 古原勝生, 兪 祖成
[事務局] 田中 誠, 小島英雄, 杉江勇亮, 中村嘉宏, 武田博輝, 南波好孝
4. 議長 青木真美理事長
5. 書記 南波好孝

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30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、報告事項に関して、資料にもとづき下記の報告があり、出席理事全員異議なく承諾しました。

1. 前回理事会以降の経過報告

1) 前回理事会以降の経過報告

- ・五藤 実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・学生総合共済加入受付・学生生活110番状況報告

- ・五藤 実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・学生委員会活動報告

- ・永田みなみ理事(今出川学生委員長)が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4) 2014年度1月度決算報告

- ・五藤 実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. 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、五藤 実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。

2. 新規取引先承認の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

3. 人事承認の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

4. 職員の制裁処分の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

<審議事項>

1. 東日本大震災募金及び原子力災害支援募金抛出の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

2. 2014年度決算方針の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

3. 第85回総代会開催の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

4. 総代選挙実施の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

5. 第85期役員(理事・監事)の選挙区及び定数決定の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

6. 2015年度計画第1次案討議の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

7. 2015海外研修(ストアコンパリゾン)研修の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

8. 「理事会規則」一部改定の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

9. 労働組合「2015年度春闘統一要求書」回答と今後の対応の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

10. 2014年度内部統制整備の理事会議決にもとづく行動計画評価と

2015年度行動計画決定の件

議長附議 標記について、五藤 実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。

以上、議事に相違ありません。

2015年2月23日

同志社生活協同組合 第84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 五藤 実

理事 河野 未有

理事 和田 喜彦

理事 平野 章生

理事 渡邊 一郎

理事 古舘美由紀

理事 齊藤 恭宏

理事 武村 有紗

理事 伴 幸永佳

理事 堤 七奈

理事 永田みなみ

理事 中村 祐輝

理事 嶋田 早織

理事 花吉 龍生

監事 大鉢 忠