

## 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