

同志社生活協同組合 2015 年度 第 1 回理事会 議事録

- 1、開催日時 2015 年 5 月 28 日（木） 午後 7 時 45 分～午後 7 時 55 分
2、開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館地下 1 階ラウンジ
3、出席者 理事定数 25 名中 15 名出席、監事定数 4 名中 3 名出席
[出席理事] 青木・平野・今井・河野・齊藤・甲斐・堤・中村・嶋田・花吉・東條・水口・
森脇・工藤・五藤
[欠席理事] 志賀・宿久・和田・剣持・西岡・古舘・吉川・渡邊・伴・新井
[出席監事] 麻生・大鉢 徐
[欠席監事] 古原
[オブザーバー] なし [事務局] 南波・乾

4、議長 青木 眞美 理事

5、議事録作成 五藤

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 45 分現在において 25 名の理事のうち 15 名の出席となり、本理事会は成立し、青木眞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

五藤理事より、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、青木眞美理事を理事長に、志賀理理事を副理事長に、五藤実理事を専務理事に、河野未有理事と齊藤恭宏理事を常務理事に互選した。互選した各理事は全員就任を承諾した。

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

五藤理事より、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、青木眞美理事と五藤実理事を代表理事に選定した。選定された青木理事と五藤理事は代表理事への就任を承諾した。

3. 顧問選任の件

五藤理事より、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、川崎友巳（法学部教授・学生支援センター所長）を顧問に選任した。

4. 役員報酬検討委員会設置の件

五藤理事より、役員報酬検討委員会設置について提案があり、下記内容で議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

- ・第 85 回通常総代会決定（役員報酬限度額 理事 1,200 万円以内）に基づく役員

報酬検討委員会の設置を行う

・役員報酬検討委員 4 名 青木理事・志賀理事・麻生監事・大鉢監事

5. 第 8 5 期 (2015 年度) 理事会開催日程決定の件

五藤理事より、第 8 5 期 (2015 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

第 1 回 2015 年 5 月 28 日 (木) 第 2 回 2015 年 6 月 22 日 (月)

第 3 回 2015 年 7 月 20 日 (月) 第 4 回 2015 年 9 月 28 日 (月)

第 5 回 2015 年 10 月 19 日 (月) 第 6 回 2015 年 11 月 24 日 (火)

第 7 回 2015 年 12 月 21 日 (月) 第 8 回 2016 年 2 月 22 日 (月)

第 9 回 2016 年 4 月 25 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。

6. 明德館食堂 通常営業時間変更の件

五藤理事より、2015 年度より明德館食堂の通常営業時間を 10 時 30 分開店 (現行 11 時 00 分開店) にすることを提案し、全員異議なく承認可決した。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は午後 20 時 05 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。

2015 年 5 月 28 日
同志社生活協同組合 第 85 期第 1 回理事会

代表理事・理事長	青木	眞美	理事	今井	由美子
理事	平野	章生	理事	河野	未有
理事	齊藤	恭宏	理事	中村	祐輝
理事	堤	七奈	理事	嶋田	早織
理事	花吉	龍生	理事	東條	麻依子
理事	水口	翔太	理事	森脇	大貴
理事	甲斐	夏季	理事	工藤	悠太郎

代表理事・専務理事 五藤 実

監事 麻生 潤 監事 大鉢 忠

監事 徐 農