

同志社生活協同組合 第85期 第2回理事会 議事録

1. 開催日時 2015年6月22日(月) 午後6時34分～午後8時20分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 明德館食堂ホール
3. 出席者 理事総数25名中18名出席, 監事総数4名中2名出席
[出席理事] 青木真美, 志賀理, 河野未有, 齊藤恭宏, 西岡徹, 平野章生, 渡邊一郎, 伴幸永佳, 甲斐夏希, 中村祐輝, 花吉龍生, 嶋田早織, 新井友輔, 工藤悠太郎, 東條麻依子, 水口翔太, 森脇大貴, 五藤実
[欠席理事] 宿久洋, 和田喜彦, 剣持貴弘, 今井由美子, 吉川健, 古舘美由紀, 堤七奈
[出席監事] 麻生潤, 大鉢忠
[欠席監事] 古原勝生, 徐曩
[傍聴者] 赤木一成, 森山将
[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. 議事録作成 五藤実専務理事

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34分現在において25名の理事のうち14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) 第85回通常総代会開催報告及び分散会回答

- ・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) 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。

3) 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。

4) 組合員活動・学生委員会活動報告

- ・中村祐輝理事(今出川副学生委員長)が別紙議案書にもとづいて報告しました。

5) 2015年度4月・5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. 正規職員の夏季一時金回答承認の件

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。

<審議事項>

1. 借入金最高限度額及び借入決定方法議決の件

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. 『6月3日付パート友好会要求書』への回答の件

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. 8月～10月営業時間決定の件

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。

5. 同志社エンタープライズからの要請への対応の件

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、提案通り賛成多数で承認しました。なお、河野未有常務理事、齊藤恭宏常務理事、中村祐輝理事、嶋田早織理事、花吉龍生理事、工藤悠太郎理事は保留でした。

6. 生協職員処分の件

議長附議 標記について、志賀 理副理事長より別紙議案書と口頭で提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

7. 役職員制裁の件

議長附議 標記について、青木真美理事長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. 海外研修中止の件

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、提案通り賛成多数で承認しました。なお、河野未有常務理事、齊藤恭宏常務理事、西岡 徹理事、花吉龍生理事は保留でした。

9. 役員報酬決定の件

議長附議 標記について、青木真美役員報酬委員会委員長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6月22日

同志社生活協同組合 第85期第2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 志賀 理

理事 河野 未有

理事 齊藤 恭宏

理事 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 渡邊 一郎

理事 伴 幸永佳

理事 甲斐 夏希

理事 中村 祐輝

理事 花吉 龍生

理事 嶋田 早織

理事 新井 友輔

理事 工藤悠太郎

理事 東條麻依子

理事 水口 翔太

理事 森脇 大貴

監事 麻生 潤

監事 大鉢 忠