

熊学生協 **第1回 理事会**

2017年4月29日(土) 熊本県教育会館5階・ホール横廊下

<出席確認>

理事 [今村、岩田、島田、高橋、竹田、西嶋、東、松崎] 監事 [上杉、堀内、吉永]

1. 開 会 (発起人代表：松崎)

2. 議 事 (松崎) (提案：発起人会・事務局 西嶋)

(1) 代表理事の互選 について

定款・第27条(代表理事)の規定により、代表理事を選定しなければなりません。理事会の決定に従ってこの組合を統括する理事長と、業務執行に当たる常勤の専務理事の2名を代表理事としたいと考えますが、よろしいでしょうか。

また、定款・第28条により、必要に応じて副理事長を置くことができると規定されていますが、生協設立当初は、県知事への設立認可申請等の様々な事務がありますので、副理事長を置きたいと考えていますが、よろしいでしょうか。

では、理事長、副理事長、専務理事の3名について、下記のようにご提案します。ご確認ください。なお、任期は、生協設立後、できるだけ早い時期に開催する第1回総代会までとなります。

- ① 理 事 長 : 島田 末吉 (非常勤)
- ② 副理事長 : 松崎 哲郎 (非常勤)
- ③ 専務理事 : 西嶋 正 (常 勤)

(2) 第2回理事会の開催 について

今日の創立総会で、熊学生協を立ち上げました。まだ県知事の認可が下りていない「私的な生協」ということですが、作った以上は生協の運営を始めなければなりませんので、いろいろな決め事を行う必要があります。

5月1日(月)10時に県知事への「認可申請」を行います。その後、11時より第2回理事会を開催したいと思います。

また、第3回以降の理事会等の開催予定は、下記の通りです。日程調整をよろしくお願ひします。

- ① 第2回理事会 5月 1日(月) 11時 *組合員の募集、諸規定、その他
- ② (第5回発起人会 6月21日 書面にて開催) *理事会への引継ぎ
- ③ 第3回理事会 6月23日(金) 10時 *募集の結果、総代選挙、その他
- ④ 第4回 " 7月26日(水) 10時
*総代選挙結果、第1回総代会の開催、その他
- ⑤ 第5回 " 8月19日(土) 第1回総代会 *レセプション

3. 閉 会 (理事長)