北大生協2017年度第10回（3月期）理事会議事録

1. 日時　2018年 3月28日（水）　　18:15～20:35

2　場所　北海道大学工学部　ラウンジ　（札幌市北区北13条西8丁目）

3　出席役員

理事総数　　21名中　14名出席

（出席理事） 吉見宏理事、岸本敬一理事、勝山憲明理事、工藤勲理事、羽山広文理事、

笠原敏史理事、谷遼大理事、相田大輔理事、髙橋真太郎理事、豊原涼太理事、

越智亮太理事、稲垣征哉理事、藤原魁佑理事、西岡尚樹理事

（途中出席・途中退席）

吉見理事（18時17分、議決事項1から出席）

坂爪監事（18時21分、議決事項2から出席）

藤原理事（18時22分、議決事項2から出席）

笠原理事（18時23分、議決事項2から出席）

久保監事（18時55分、議決事項4から出席）

（欠席理事）柿澤宏昭理事、寺澤睦理事、藤田良治理事、三上直之理事、中山拓登理事、

縁記和也理事、小笠原明信理事

監事総数　　　5名中　2名出席

（出席監事）坂爪浩史監事、久保淳司監事

（欠席監事）赤井翔太監事、河嶋雄也監事、熊谷脩平監事

4　議長 豊原理事

5　議事の経過の要領とその結果

上記のとおり理事の出席があり、理事会規則第8条に基づき本理事会は適法に成立した。

18時15分に理事会規則の規定により議長に豊原理事を選任した。豊原理事は理事会の開会を宣し議事に入った。

議決事項

第１号議案　組織委員等任免の件

岸本専務理事より組織委員等任免の件について提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第1号議案は可決決定された。

第2号議案　2018年2月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より2月期営業総括が、嶋崎事業連合専務補佐より2月期決算の提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第2号議案は承認された。

第3号議案　2018年度通常総代会役員選挙管理委員任命の件

岸本専務理事より2018年度通常総代会役員選挙管理委員任命の件について提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第3号議案は可決決定された。

第4号議案　大学生協共済連臨時総会代議員選出の件

岸本専務理事より大学生協共済連臨時総会代議員選出の件について提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第4号議案は可決決定された。

第5号議案　大学生協北海道事業連合理事推薦の件

岸本専務理事より大学生協北海道事業連合理事推薦の件について提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第5号議案は可決決定された。

第6号議案　設備投資決定の件

小助川専務補佐より設備投資決定の件について提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第6号議案は可決決定された。

第7号議案　2018年度通常総代会一次議案書決定の件

岸本専務理事より2018年度通常総代会一次議案書決定の件について提案が行われた。久保監事より、理事会の場ではむしろ素朴な意見を述べていただくのが理事の役割との意見があった。岸本専務理事より、本理事会での意見をふまえ、修正を専務に一任いただく旨、あらためて提案があった。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく了承された。

報告事項1　各委員会活動報告の件

前回理事会以降の各委員会活動状況について、小山理事会スタッフより学生委員会活動について、谷理事より院生委員会活動について、笠原理事より教職員委員会活動について、岸本専務理事より留学生委員会活動について報告が行われた。また髙橋理事より環境課題推進委員会について、越智理事より書籍事業検討委員会について、報告が行われた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項2　一般活動報告の件

前回理事会以降の一般活動状況について、岸本専務理事より報告が行われた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項3　幹事会報告の件

坂爪監事会議長より棚卸実査および現金実査の実施報告が行われた。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は20時35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、出席役員は署名又は記名押印した。

2018年3月28日

2017年度北海道大学生活協同組合　第10回理事会

１　日時　2018年3月28日（水）18:15～20:35

２　会場　北海道大学工学部　ラウンジ

３　出席（◎が議長　◇が監事会議長）

代表理事　専務理事

岸本　敬一

理事

吉見　宏 岸本　敬一 勝山　憲明 工藤　勲 羽山　広文 笠原　敏史

谷　遼大 相田　大輔 髙橋　真太郎 ◎豊原　涼太 越智　亮太 稲垣　征哉

藤原　魁佑 西岡　尚樹

監事

◇坂爪　浩史 久保　淳司

理事会スタッフ

小山　都熙 西村　諒佑 中嶋　拓也

理事会室スタッフ

小助川　誠 嶋崎　聡 片木　圭二