北大生協2017年度第11回（4月期）理事会議事録

1. 日時　2018年 4月25日（水）　　18:15～20:32

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　　20名中　15名出席

（出席理事） 柿澤宏昭理事、吉見宏理事、岸本敬一理事、寺澤睦理事、羽山広文理事、三上直之理事、

 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、小笠原明信理事、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2から出席）

 坂爪監事（18時17分、議決事項2から出席）

 三上理事（18時53分、議決事項4から出席）

 相田理事（19時38分、報告事項1まで出席）

（欠席理事）、勝山憲明理事、工藤勲理事、笠原敏史理事、中山拓登理事、縁記和也理事、

監事総数　　　5名中　1名出席

（出席監事）坂爪浩史監事、

（欠席監事）赤井翔太監事、河嶋雄也監事、熊谷脩平監事、久保淳司監事

4　議長 小笠原理事

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小笠原理事を選任した。小笠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3月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より3月期営業総括が、嶋崎事業連合専務補佐より3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年度総代会資格審査委員選出の件

岸本専務理事より2018年度総代会資格審査委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3号議案は可決決定された。

第4号議案　2018年度理事会推薦役員候補決定の件

岸本専務理事より2018年度理事会推薦役員候補決定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総会代議員選出の件

岸本専務理事より大学生協北海道事業連合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年度通常総代会二次議案書決定の件

岸本専務理事より2018年度通常総代会二次議案書決定の件について提案が行われた。質疑応答の後、岸本専務理事より、軽微な字句の修正など明後日までに指摘をいただき、その後作成を専務理事に一任する旨、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、小笠原理事より学生委員会活動について、相田理事より院生委員会活動について、坂爪監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、小助川専務補佐より環境マネジメント報告について、片木理事会室長より理事会役員研修委員会報告が行われた。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第三回および第四回監事会の報告および監査報告が行われた。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は20時32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4月25日

2017年度北海道大学生活協同組合　第11回理事会

１　日時　2018年4月25日（水）18:15～20:32

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　理事長 代表理事　専務理事

柿澤　宏昭 岸本　敬一

理事

吉見　宏 寺澤　睦 羽山　広文 三上　直之 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　　◎小笠原　明信

西岡　尚樹

監事

◇坂爪　浩史

理事会スタッフ

 小山　都熙 西村　諒佑

理事会室スタッフ

 小助川　誠 嶋崎　聡 片木　圭二