北大生協2018年度第4回（9月期）理事会議事録

1　日時　2018年 9月26日（水）　　18:15～20:50

2　場所　北大生協会館店3階・会議室　（札幌市北区北8条西7丁目）

3　出席役員

理事総数　　21名中　16名出席

（出席理事）吉見宏理事、岸本敬一理事、川上豊理事、寺澤睦理事、三上直之理事、工藤勲理事、

笠原敏史理事、谷遼大理事、高泉鼎理事、西岡尚樹理事、豊原涼太理事、原田佳子理事、

稲垣征哉理事、安藤亮博理事、小笠原明信理事、

（途中退席）相田大輔理事（19時35分退席）

（欠席理事）柿澤宏昭理事、羽山広文理事、勝山憲明理事、高橋真太郎理事、樋口遥加理事

監事総数　　5名中　1名出席

（出席監事）久保淳司監事

（欠席監事）坂爪浩史監事、山本幾巳監事、末永和規監事、深井智耶監事

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分理事会規則の規定により議長に豊原理事を選任した。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　組織委員等任免決定の件

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

第2号議案　2018年7月8月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より7月8月期営業総括および決算の提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第2号議案は承認された。

第3号議案　新学期方針決定の件

岸本専務より新学期方針の件についての提案が行われた。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　北海道事業連合臨時総会の代議員選出の件

岸本専務より北海道事業連合臨時総会の代議員選出の件について提案があった。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第4号議案は可決決定された。

第5号議案　大学生協事業連合の役員候補推薦者選出の件

岸本専務より大学生協事業連合の役員候補推薦者選出の提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第5号議案は承認された。

第6号議案　勉学援助制度の賛助会員口数変更の件

岸本専務より勉学援助制度の賛助会員口数変更の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第6号議案は可決決定された。

第7号議案　意思決定基準変更の件

岸本専務より意思決定基準変更の件について提案があった。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第7号議案は可決決定された。

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、安藤理事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、高理事より留学生委員会活動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　出資金動態と共済給付状況報告の件

　　鏡専務補佐より出資金動態と共済の給付状況について、共済学習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3　事業活動報告の件

小助川専務補佐より緑のビアガーデン関連、電子マネーキャンペーン関連、オープンキャンパスの事業報告、自動販売機の応札について、ポプラ食堂の工事に関連した臨時営業、大学生協オリジナルのおにぎり販売開始について、コンビニ開店に関する事業への影響について、ホームカミングデイの取り組みの報告が行われた。引き続き、大矢マネージャーより書籍バンドルセールの報告がされた。

報告事項4　人事・総務・理事会報告

岸本専務理事より人事・総務・理事会関連の報告、衛生委員会の報告、ハラスメント基本方針の改定、関係団体関連の報告、個人情報管理体制の件の報告が行なわれた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項5　棚卸実査・現金実査の実施報告

久保監事より棚卸実査・現金実査の実施報告が行われた。上記報告について質疑応答が行われた。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は20時50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9月26日

2018年度北海道大学生活協同組合　第4回理事会

代表理事　専務理事　岸本敬一

　　　　　副理事長　吉見　宏

常務理事　笠原　敏史

常務理事　谷　　遼大

常務理事　相田　大輔

常務理事　小笠原明信

常務理事　豊原　涼太

常務理事　安藤　亮博

理事　　　川上　豊

理事　　　寺澤　睦

理事　　　三上　直之

理事　　　工藤　勲

理事　　　高　　泉鼎

理事　　　西岡　尚樹

理事　　　原田　佳子

理事　　　稲垣　征哉

監事　　　久保　淳司

以上