

北大生協 2018 年度第 6 回（11 月期）理事会議事録

1 日時 2018 年 11 月 21 日（水） 18:18～20:27

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（19:10 より）、岸本敬一理事、寺澤睦理事、工藤勲理事、羽山広文理事、谷遼大理事、川上豊理事、三上直之理事（18:25 より）、相田大輔理事（18:25 より）、高泉鼎理事、高橋真太郎理事、豊原涼太理事、稲垣征哉理事（18:25 より）、安藤亮博理事、小笠原明信理事（18:40 より）、西岡尚樹理事

（欠席理事）柿澤宏昭理事長、勝山憲明理事、笠原敏史理事、樋口遥加理事、原田佳子理事、

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（18:45 より）、

（欠席監事）山本幾巳監事、末永和規監事、深井智耶監事

4 議長 安藤亮博理事

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 18 分理事会規則の規定により議長に安藤理事を選任した。安藤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 2018 年 10 月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より 10 月期営業総括および決算の提案があった。続いて本間購買総括マネージャーと大矢書籍統括マネージャーより補足説明があった。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 全国総会代議員決定の件

岸本専務より全国総会代議員として安藤・大黒屋・原田の 3 名を代議員とする提案が行われた。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 出張赴任関連 3 規程の改定の件

岸本専務より出張赴任関連 3 規程について大学生協事業連合の規程と合わせることの提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第 3 号議案は承認された。

第 4 号議案 設備投資決定の件

小助川専務補佐より設備投資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 号議案は承認された。

第 5 号議案 レジ袋有料化等検討委嘱の件

岸本専務よりレジ袋有料化等の検討について環境課題推進委員会へ委嘱し年内での答申とりまとめ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 号議案は承認された。

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、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、高理事より留学生委員会活動について、高橋理事より環境推進委員会の報告が行われた。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

岸本専務より 18 年度決算見通しと対策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 4 新学期活動の報告

小助川専務補佐より 19 年度のミールカードのプランについて、鏡専務補佐より PC など物販関係の目標数値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 5 総務理事会室関連の報告

岸本専務より総務・理事会関連、衛生委員会、年末一時金に関する団体交渉の結果、新事業連合発足についての報告がされた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項 6 監事会報告

坂爪幹事会議長より 10 月 29 日に開催された第 2 回監事会について報告がされた。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 27 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 11 月 21 日

2018 年度北海道大学生生活協同組合 第 6 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 谷 遼大

常務理事 相田 大輔

常務理事 小笠原明信

常務理事 高橋真太郎

常務理事 豊原 涼太

常務理事 安藤 亮博

理事 寺澤 睦

理事 工藤 勲

理事 羽山 広文

理事 川上 豊

理事 三上 直之

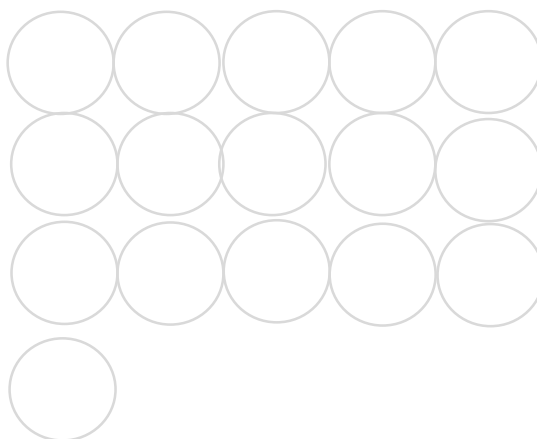
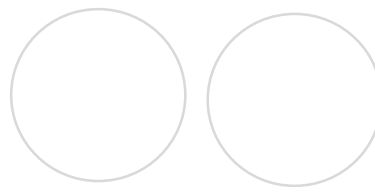
理事 高 泉鼎

理事 西岡 尚樹

理事 稲垣 征哉

監事 坂爪 浩史

監事 久保 淳司



以上