北大生協2018年度第7回（12月期）理事会議事録

1　日時　2018年 12月19日（水）　　18:15～20:03

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）柿澤宏昭理事長、吉見宏理事（18:20より）、岸本敬一理事、工藤勲理事、羽山広文理事

谷遼大理事（19:50より）、三上直之理事（18:55より）、相田大輔理事（18:20より）、

高泉鼎理事、高橋真太郎理事、豊原涼太理事（18:20より）、稲垣征哉理事、

安藤亮博理事、原田佳子理事、小笠原明信理事、西岡尚樹理事、

（欠席理事）勝山憲明理事、寺澤睦理事、川上豊理事、笠原敏史理事、樋口遥加理事

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（18:55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 髙橋理事

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髙橋理事を選任した。髙橋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11月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より11月期営業総括、嶋崎事業連合管理統括部部長より11月期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出野食堂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　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。議場に諮ったところ、全員異議なく第2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、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

　　小助川専務補佐と出野マネージャーより「るもいフェア」、モコップについて本間マネージャー、電子マネーに関するアンケートについて鏡専務補佐より報告があった。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項4　人事総務・理事会室・大学関係の報告

岸本専務より総務・理事会関連、衛生委員会、障害者雇用、卒業生向けDMについての報告がされた。鏡専務補佐よりミールカード解約に伴う不手際についての報告があった。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03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12月19日

2018年度北海道大学生活協同組合　第7回理事会

代表理事　専務理事　岸本　敬一

　　　　　理事長　　柿澤　宏昭

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　髙橋真太郎

常務理事　豊原　涼太

常務理事　安藤　亮博

理事　　　工藤　勲

理事　　　羽山　広文

理事　　　三上　直之

理事　　　高　　泉鼎

理事　　　原田　佳子

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