北大生協2018年度第2回（6月期）理事会議事録

1　日時　2018年 6月20日（水）　　18:15～19:21

2　場所　北大工学部　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　17名出席

（出席理事） 柿澤宏昭理事、岸本敬一理事、勝山憲明理事、寺澤睦理事、工藤勲理事、川上豊理事、

三上直之理事、谷遼大理事、高泉鼎理事、高橋真太郎理事、豊原涼太理事、

樋口遥香理事、稲垣征哉理事、原田佳子理事、安藤亮博理事、小笠原明信理事、

西岡尚樹理事、

（途中出席・途中退席）

三上理事（19時04分、報告事項1から出席）

（欠席理事）吉見宏理事、羽山広文理事、笠原敏史理事、相田大輔理事

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） 山本幾巳監事、末永和規監事、深井智耶監事

4　議長 谷理事

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谷理事を選任した。谷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5月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より5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　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。

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、高橋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報告が行われた。また高橋理事及び小助川専務補佐より環境課題推進委員会について、また豊原理事より理事会役員研修委員会について報告が行われた。

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、岸本専務理事より出資金動態、共済活動、人事・総務・理事会室関連について報告が行なわれた。小助川専務補佐より新学期関係報告および業務関係報告が行なわれた。岸本専務理事より大学関係報告および大学生協連・北海道ブロック・他団体関係報告が行なわれた。樋口理事より七大戦関連報告が行われた。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19時21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6月20日

2018年度北海道大学生活協同組合　第2回理事会

１　日時　2018年6月20日（水）18:15～19:21

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

勝山 憲明　　　　　寺澤 睦　　　　　工藤 勲　　　　川上 豊　　　　　三上　直之

◎谷　遼大　　　　　高　泉鼎　　　　　高橋　真太郎　　　　　豊原　涼太　　　　　樋口　遥香

稲垣　征哉　　　　　原田　佳子　　　　　安藤　亮博　　　　　小笠原　明信　　　　　西岡　尚樹

監事

◇坂爪　浩史 久保　淳司

理事会スタッフ

今井　　綾乃　　　 大黒屋　宗記　　　 　間宮　春大 　山口　桂

理事会室スタッフ

小助川　誠 鏡　秀隆