北大生協2018年度第9回（2月期）理事会議事録

1　日時　2019年 2月20日（水）　　18:15～20:33

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　14名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事長、吉見宏理事、岸本敬一理事、笠原敏史理事（18：20より）、寺澤睦理事、羽山広文理事、三上直之理事（20：06まで）、高泉鼎理事、高橋真太郎理事、稲垣征哉理事、西岡尚樹理事（18：17より）、小笠原明信理事、安藤亮博理事、原田佳子理事

（欠席理事）勝山憲明理事、川上豊理事、工藤勲理事、相田大輔理事、谷遼大理事、豊原涼太理事、樋口遥加理事

監事総数　　5名中　2名出席

（出席監事）坂爪浩史監事長、久保淳司監事（18：36より）、

（欠席監事）末永和規監事、深井智耶監事、山本幾巳監事

4　議長 小笠原理事

5　議事の経過の要領とその結果

上記の通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　2019年1月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より、2019年1月期営業総括および決算承認の件について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第2号議案　組織委員等任免の件

岸本専務より、組織委員等任免の件ついて提案がなされ、全員異議なく承認された。

報告事項1　環境課題推進委員会答申の件

高橋常務理事より環境課題推進委員会から柿澤理事長へ提出された「生協レジ袋有料化に関する答申」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。

報告事項2　各組織委員会報告の件

　　学生組織委員会について安藤常務理事より、院生組織委員会について高橋常務理事より、教職員組織委員会について笠原常務理事より、留学生組織委員会について高理事より、環境課題推進委員会について高橋常務理事より報告があった。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項3　事業活動報告の件

　　小助川専務補佐より、文系スモールショップ・中央購買・医学部店の営業時間変更について、春の電子マネーチャージキャンペーン、Adobe Creative Cloud、モコップ登録キャンペーン、食堂企画について報告があった。書籍関連で大矢マネージャーより報告があった。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項4　岸本専務の人事について

　　岸本専務理事より、次年度の体制について提案があった。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項5 18年度決算見通しと19年度予算について

　　岸本専務理事より18年度決算見通しと19年度予算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　出資金動態と共済給付状況報告の件

　　岸本専務理事より出資金動態と総務・理事会関連、衛生委員会などについて報告があった。鏡専務補佐より総代会開催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34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。

2019年2月20日

2018年度北海道大学生活協同組合　第9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　小笠原明信

常務理事　髙橋真太郎

常務理事　安藤　亮博

常務理事　笠原　敏史

理事　　　羽山　広文

理事　　　三上　直之

理事　　　寺澤　睦

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　潤司

以上