北大生協2018年度第10回（３月期）理事会議事録

1　日時　2019年 3月27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（18：25から）、岸本敬一理事、羽山広文理事、

工藤勲理事、三上直之理事、高橋真太郎理事、豊原涼太理事、相田大輔理事、

谷遼大理事、稲垣征哉理事、西岡尚樹理事、安藤亮博理事、原田佳子理事

（欠席理事）笠原敏史理事、川上豊理事、寺澤睦理事、勝山憲明理事、高泉鼎理事、小笠原明信理事、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

（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 豊原涼太理事

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豊原理事を選任した。豊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2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2月期営業総括、嶋崎事業連合部長より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　2019年度北海道生協連・役員推薦の件

岸本専務より、2019年度北海道生協連推薦の件について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第3号議案　2019年度総代会の召集に係る件

岸本専務と鏡専務補佐より、2019年度総代会の召集に係る件ついて提案がなされ、全員異議なく承認された。

第4号議案　組織委員等任免の件

鏡専務補佐より、組織委員等任免の件に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　各組織委員会報告の件

安藤常務理事より学生委員会について、高橋常務理事より院生組織委員会について、坂爪監事より教職員組織委員会について報告がされた。高橋常務理事より環境課題推進委員会について報告があった。関連して、小助川専務補佐よりガス使用量等について補足説明がされた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項2　新学期活動報告の件

鏡専務補佐より新学期活動について報告があった。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各店の営業時間等、大矢マネージャーから書籍部関連の報告がされた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項4　出資金動態・共済加入給付状況の報告

鏡専務補佐より2月の出資金動態と出資金口数と金額の登記変更について報告がされた。あわせて、共済の給付状況についても報告がされた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項5　人事・総務・理事会室関連、衛生委員会についての報告

岸本専務理事より人事・総務・理事会関連、衛生委員会などについて報告があった。上記報告について質疑応答が行われた。

監事会報告

坂爪監事より棚卸実査、現金実査、次回監事会開催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33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3月27日

2018年度北海道大学生活協同組合　第10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　豊原　涼太

常務理事　髙橋真太郎

常務理事　安藤　亮博

常務理事　相田　大輔

常務理事　谷　　遼大

理事　　　三上　直之

理事　　　工藤　勲

理事　　　羽山　広文

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