北大生協2018年度第11回（3月期）理事会議事録

1　日時　2019年 4月24日（水）18:21～19:37

2　場所　北大生協工学部食堂　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　12名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事長、川上豊理事、寺澤睦理事、高橋真太郎理事、豊原涼太理事、谷遼大理事、高泉鼎理事、小笠原明信理事、西岡尚樹理事、安藤亮博理事、

原田佳子理事、三上直之理事（18：58）

（欠席理事）笠原敏史理事、吉見宏理事、岸本敬一理事、羽山広文理事、工藤勲理事、勝山憲明理事、稲垣征哉理事、樋口遥加理事

監事総数　　5名中　1名出席

（出席監事）坂爪浩史監事長、

（欠席監事）久保淳司監事、末永和規監事、深井智耶監事、山本幾巳監事

4　議長 高橋理事

5　議事の経過の要領とその結果

18時21分に理事会規則の規定により議長に高橋理事を選任した。高橋理事は理事会の開会を宣し議事に入った。先に報告事項から議事を進めた。

18時58分、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。

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。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項2　事業活動報告の件

小助川専務補佐、出野マネージャーから食堂関連、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3　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4　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

坂爪監事より第3回監事会、監査報告書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。

議決事項

第1号議案　2019年3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3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　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。

第3号議案　2019年度総代会の開催に係る件

岸本専務と鏡専務補佐、安藤理事より、2019年度総代会の開催に係る件について提案がなされ、全員異議なく承認された。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は19時37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4月24日

2018年度　北海道大学生活協同組合　第11回理事会

代表理事　専務理事　岸本　敬一

　　　　　理事長　　柿澤　宏昭

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　小笠原明信

常務理事　谷　　遼大

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

監事　　　坂爪　浩史

以上