北大生協2018年度第12回（5月期）理事会議事録

1　日時　2019年 5月15日（水）　　18:15～19:55

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　　20名中　13名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事長、吉見宏理事、羽山広文理事、三上直之理事（18：25～）、

高橋真太郎理事、豊原涼太理事、谷遼大理事（～19：22）、高泉鼎理事、

小笠原明信理事、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、岸本敬一理事、工藤勲理事、勝山憲明理事、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（～18：20）、

（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 小笠原理事

5　議事の経過の要領とその結果

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。先に報告事項から議事を進めた。

18時15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。

議決事項

第1号議案　2019年4月期営業総括および決算承認の件

小助川補佐より2019年4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　北海道生協連総会　代議員選出の件

鏡専務補佐より、北海道生協連総会代議員選出の件に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　2019年度通常総会開催に係る件

鏡専務補佐より、2019年度総代会開催に係る件について提案がなされ、全員意義なく承認された。

第5号議案　2019年度第１回理事会議案検討の件

小助川補佐より、2019年度第１回理事会議案検討の件について提案がなされ、全員意義なく承認された。

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、鏡補佐から留学生委員会について、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。上記小助川補佐より環境マネージメント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　事業活動報告の件

小助川専務補佐より事業活動の報告がされた。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4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

小助川補佐より人事・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

報告事項はなかった。

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5月15日

2018年度　北海道大学生活協同組合　第12回理事会

代表理事　理事長　　柿澤　宏昭

副理事長　吉見　宏

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

　　　　　常務理事　豊原　涼太

理事　　　羽山　広文

理事　　　高　泉鼎

理事　　　稲垣　征哉

理事　　　西岡　尚樹

理事　　　三上　直之

理事　　　原田　佳子

監事　　　坂爪　浩史

以上