北大生協2019年度第1回理事会議事録

1　日時　2019年5月23日（木）　　19：38～19：55

2　場所　北海道大学工学部オープンホール（札幌市北区北13条西8丁目）

3　出席役員

　　　理事総数　　21名中　16名出席

（出席理事） 柿澤宏昭理事、吉見宏理事、小助川誠理事、工藤勲理事、

山崎幹根理事(19：42～)、谷遼大理事、髙橋真太郎理事、稲垣征哉理事、

中山拓登理事、豊原涼太理事、伊藤凌理事、阪上佑真理事、安藤亮博理事、

今井彩乃理事、髙橋廉理事、奥山莉子理事

（欠席理事） 大道元理事、寺澤睦理事、川上豊理事、羽山広文理事、笠原敏史理事

監事総数　　　5名中　　４名出席

　（出席監事） 坂爪浩史監事、江戸將風監事、小山ひなの監事、三上苑子監事

　（欠席監事） 久保淳司監事

以上により、理事会は適法に成立した。

4　議長 小助川　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成立した。19時38分理事会規則の規定により議長に小助川理事を選任した。小助川理事は理事会の開会を宣し議事に入った。

　理事　小助川誠は、代表理事及び役員が本日先に開催された総代会の終了をもって理事の任期満了により退任するので、下記のとおり役員互選及び代表理事を選任したい旨を述べ、議場に諮ったところ、提案どおり全員一致の承認により可決決定した。なお、出席した被選定者は、即時その就任を承諾した。

理事長　柿澤宏昭、副理事長　吉見宏、専務理事　小助川誠、常務理事　若干名

代表理事　柿澤宏昭（住所　札幌市厚別区青葉町七丁目８番１０号）

同上　　　小助川誠（住所　北海道札幌市北区屯田五条８丁目２番１号）

理事　小助川誠は引続き下記の件を提案したところ、議案書のとおり全員一致の承認により可決決定した。

第1号議案　役員等選任および代行順序決定の件

小助川専務理事より、役員等選任および代行順序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1号議案は可決決定された。

第2号議案　顧問選任および幹部職員任命の件

小助川専務理事より、顧問選任および幹部職員任命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2号議案は可決決定された。

第3号議案　組織委員等任命および理事会委員会設置の件

小助川専務理事より、組織委員等任命および理事会委員会設置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。

第4号議案　理事会委員会設置の件

小助川専務理事より、理事会委員会設置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4号議案は可決決定された。

第5号議案　役員報酬・委員手当等の決定の件

小助川専務理事より、役員報酬・委員手当等の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5号議案は可決決定された。

第6号議案　組織委員会等および監事の活動に要する費用上限決定の件

小助川専務理事より、組織委員会等および監事の活動に要する費用上限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6号議案は可決決定された。

第7号議案　短期借入金上限額決定の件

小助川専務理事より、短期借入金上限額決定の件についての提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第7号議案は可決決定された。

また監事会報告として、監事会議長に坂爪浩史を互選したことが報告された。その他、理事会議事録作成のための代理押印承諾方式についての報告および、2019年度理事会等会議日程の報告があった。

上記議事の経過及び結果を明確にするために、この議事録を作成し、出席役員は署名又は記名押印した。

2019年5月23日

2019年度北海道大学生活協同組合　第1回理事会

代表理事　　　柿澤　宏昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　　　小助川　誠

出席理事　　吉見　宏　　　　　　　　　　　　　出席理事　　伊藤　凌

出席理事　　工藤　勲　　　　　　　　　　　　　出席理事　　阪上　佑真

同上　　　　山崎　幹根　　　　　　　　　　　　同上　　　　安藤　亮博

同上　　　　谷　遼大　　　　　　　　　　　　　同上　　　　今井　彩乃

同上　　　　髙橋　真太郎　　　　　　　　　　　同上　　　　髙橋　廉

同上　　　　稲垣　征哉　　　　　　　　　　　　同上　　　　奥山　莉子

同上　　　　中山　拓登　　　　　　　　　　　　同上　　　　豊原　涼太

出席監事

同上　坂爪　浩史

同上　江戸　將風

同上　小山　ひなの

同上　三上　苑子