**北大生協2019年度第2回理事会　議事録**

1　日時　2019年 6月26日（水）　　18:15～19:15

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　18名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事長、吉見宏理事、小助川誠理事、大道元理事、川上豊理事、工藤勲理事、羽山広文理事、

山崎幹根理事（～18：30）、谷遼大理事、髙橋真太郎理事、稲垣征哉理事、中山拓登理事、

安藤亮博理事、髙橋廉理事、豊原涼太理事、伊藤凌理事、阪上佑真理事、奥山莉子理事

（欠席理事）笠原敏史理事、寺澤睦理事、今井彩乃理事、

監事総数　　5名中　3名出席

（出席監事）坂爪浩史監事長、江戸將風監事（～18：20）、三上苑子監事（～18：20）

（欠席監事）久保淳司監事、小山ひなの監事

4　議長 谷理事

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谷理事を選任した。谷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5月期営業総括および決算承認の件

小助川専務理事より2019年5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　設備投資等決定の件

小助川専務理事と鏡専務補佐より、設備投資等３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　経営再構築検討タスク設置の件並びに『ビジョンとアクションプラン』総括委員会設置の件

小助川専務理事より、経営再構築検討タスク設置の件並びに『ビジョンとアクションプラン』総括委員会の設置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年度内部統制課題設定の件

鏡専務補佐より、2019年度内部統制課題設定についての提案がなされ、合わせて民法改正に伴う規則等の取り扱いと個人情報保護体制について説明があった。全員意義なく承認された。

報告事項

各組織委員会報告、総代会総括、新任役員研修会、水産支部意見交流会、大学との災害等の協定締結に向けての動きについて、共済加入状況、総務理事会室関係報告を一括提案された。全員意義なく承認された。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は19時15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6月26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　　理事長　　柿澤　宏昭

代表理事　　専務理事　小助川　誠

常務理事　谷　遼大

常務理事　髙橋真太郎

常務理事　稲垣　征哉

常務理事　中山　拓登

常務理事　安藤　亮博

常務理事　髙橋　廉

理事　　　　大道　元

理事　　　　川上　豊

理事　　　　工藤　勲

理事　　　　羽山　広文

理事　　　　山崎　幹根

理事　　　　豊原　涼太

理事　　　　伊藤　凌

理事　　　　阪上　佑真

理事　　　　奥山　莉子

監事　　　　坂爪　浩史

監事　　　　江戸　將風

監事　　　　三上　苑子