**北大生協2019年度第2回理事会　発言録**

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

【2019年5月期営業総括および決算承認の件】

小助川専務、嶋崎事業連合部長より、2019年5月期営業総括および決算承認の件について提案がなされ、承認された。

本間マネージャー、出野マネージャー、大矢マネージャー、村田マネージャーから補足の説明があった。

【質疑】

吉見：客数が落ちている要因について分析と対策を。「セイコーマートが原因」だけでは実態を見間違うのではないか。

ミールカードの申込金などキャッシュは昨年より持っているという認識でよいのか。

嶋崎：（キャッシュに関しては）その通りです。

中山：新学期が大きな供給があるのはわかるが、全体の1/4の人数。それ以外の学生に対して何を提案し、どう伝えるか議論し、実施してほしい。高知大学で、講座で使用した教室使用料を過去の分から支払いを要求されたという事例があった。北大も同様の可能性があるのではないか。

小助川：総代を中心に日常的なつながりを作っていきたいと考えている。学生委員長の髙橋（廉）理事と話をしながら進めていきたい。現在は生協会館のホールを使用する、必要分に留めてお借りするなど施設使用料を抑えるように進めている。

【設備投資決定の件】

小助川専務、鏡専務補佐より、設備投資決定の件について提案がなされ、承認された。

【質疑】

羽山：エルムテラスの修繕について保険金と比較すると乖離が大きいように思う。震災の被害分以外も修繕を行うのか。

小助川：震災での被害での修繕です。保険で出る最大の金額がこちらになる。

羽山：保険に入るなら修繕費を賄って余りあるものにならないといけない。保証内容を含めて再度検討してほしい。

また、北大内は震災の被害がなかった。なぜ北8条のエルムテラスだけこんなに被害があるのか？施工業者に確認したほうが良い。

小助川：確認していきます。

吉見：エルムテラスの修繕費は費用計上か？受験生システムの開発費は費用で上げるのか？

嶋崎：修繕費は積立金で引き充てる。開発費ではなく、ソフトウェア資産を考えている。

【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』総括委員会設置の件について提案がなされ、承認された。

【質疑】

坂爪：再構築タスクについてスケジュールの頻度が低いのではないか？月1回の議論では遅いのではないか。月1回で議論が進めていけるのか不安である。

小助川：議論の内容に応じて開催数を増やしていきたい。現在は最低限の開催数の提案だと思っていただければ幸いです。

【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の件について提案がなされ、承認された。

【質疑】

吉見：今回はコンプライアンスに関する部分の整備を図るということでよいか？留学生委員会の再建は毛色が違うのではないか？

鏡：内部統制担当が留学生担当も兼ねているため載せておりました。留学生委員会の担当者が一人で抱えていた面があったため整備を図っていきたい。

中山：もっと組織委員会と理事会が密に動いていけるようになってほしい。もっと組織委員会の活動報告だけでなく、議論を出来たらよいと思う。

坂爪：組織委員会を統制で位置付けるのは少し違うのではないかと思う。上下関係にある組織ではなく、ともに歩んでいく組織ではないか。

報告事項

新任役員研修会の報告

中山：次回は、理事会をどのようにとらえるべきか、どのように関わっていけばいいかなどに意識を置いているので、みなさんにも協力していただければと思います。

以上、