**北大生協2019年度第3回理事会　議事録**

1　日時　2019年 7月17日（水）　　18:17～19:54

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　　21名中　16名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事長、小助川誠理事、大道元理事、寺澤睦理事、工藤勲理事、山崎幹根理事、

谷遼大理事、髙橋真太郎理事、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、今井彩乃理事、奥山莉子理事

（欠席理事）吉見宏理事、笠原敏史理事、羽山広文理事、川上豊理事、稲垣征哉理事

監事総数　　5名中　4名出席

（出席監事）坂爪浩史監事長、久保淳司監事（～18：37）、江戸將風監事（～18：31）、

三上苑子監事（～18：31）

（欠席監事）小山ひなの監事

4　議長 髙橋理事

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髙橋理事を選任した。髙橋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6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6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　設備投資等決定の件

小助川専務理事より、設備投資等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　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4号議案　2019年度内部統制課題設定の件

鏡専務補佐より、「母性健康管理の措置に関する規程」の改定、「理事会規則および意思決定基準」の改定、「組合員名簿と脱退処理等に関する規則」制定、「赴任規程」改定について提案がなされ、全意義なく承認された。

報告事項１

髙橋（廉）常務理事より学生委員会、髙橋（真）常務理事より院生委員会、坂爪監事より教職員委員会、鏡専務補佐より留学生委員会について報告された。

引き続き、中山常務理事より新任役員学習会について報告がされた。鏡専務補佐より水産支部意見交流会について報告がされた。全員意義なく承認された。

報告事項２

伊藤理事より、環境課題推進委員会について報告がされ、全員意義なく承認された。

報告事項３

鏡専務補佐より、新学期活動総について報告がされ、全員意義なく承認された。

報告事項４

鏡専務補佐より、出資金動態と共済加入給付状況について報告がされ、全員意義なく承認された。

報告事項５

小助川専務理事より、秋の電子マネーチャージキャンペーンついて報告がされ、全員意義なく承認された。

報告事項６

小助川専務理事より、人事総務理事会室関係について報告がされ、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54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7月17日

2019年度　北海道大学生活協同組合　第3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　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　　　　寺澤　睦

理事　　　　工藤　勲

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

理事　　　　今井　彩乃

監事　　　　坂爪　浩史

監事　　　　久保　淳司

監事　　　　江戸　將風

監事　　　　三上　苑子