

書面による理事会議事録

1. 理事会の議決があったものとみなされた事項

第1号議案 理事会規則一部改定の件

理事会規則一部改定の件について、全員異議なく承認することを議決した。

第2号議案 2020年2月3月期営業総括および決算承認の件

2020年2月3月期営業総括および決算承認の件について、全員異議なく承認することを議決した。

第3号議案 北海道生協連の役員推薦の件

北海道生協連の役員推薦の件について、全員異議なく承認することを議決した。

第4号議案 全国大学共済連 2020年度5月臨時総会の代議員選出の件

全国大学共済連 2020年度5月臨時総会の代議員選出の件について、全員異議なく承認することを議決した。

第5号議案 2020年度 第1回理事会議案検討の件

2020年度第1回理事会議案検討の件について、全員異議なく承認することを議決した。

第6号議案 2020年度定例総代会開催に係る件

2020年度定例総代会開催に係る件について、全員異議なく承認することを議決した。

第7号議案 組織委員等任免の件

組織委員等任免の件について、全員異議なく承認することを議決した。

第8号議案 パソコン・プレミアムサポート利用約款承認の件

パソコン・プレミアムサポート利用約款承認の件について、全員異議なく承認することを議決した。

第9号議案 水産支部 設備投資の件

水産支部 設備投資の件について、全員異議なく承認することを議決した。

2. 決議事項を提案した理事

専務理事 小助川 誠

3. 理事会の議決があったものとみなされた日

2020年4月24日（金）

4. 議事録作成者

専務理事 小助川 誠

以上のとおり、消費生活協同組合法第30条の6及び定款32条の規定により、理事会の議決があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、理事及び幹事全員記名押印する。

2020年4月24日
北海道大学生生活協同組合

出席理事

理事長 柿澤 宏昭

専務理事 小助川 誠

理事 吉見 宏

同上 笠原 敏史

同上 工藤 勲

同上 山崎 幹根

同上 羽山 広文

同上 大道 元

同上 寺澤 睦

同上 川上 豊

同上 伊藤 凌

同上 今井 彩乃

同上 安藤 亮博

同上 阪上 佑真

同上 高橋 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

監事 坂爪 浩史

同上 江戸 将風

同上 小山 ひなの

同上 三上 苑子

同上 久保 淳司