

2020年5月18日

理事・監事各位

北海道大学生協同組合
理事長 柿澤 宏昭

定款第32条による理事会の議決の省略に関するご案内

標題の件ですが、政府より緊急事態宣言の発令と大学の講堂指針がレベル3であることにより、2020年度定例総代会終了直後に開催予定だった、第1回定例理事会の開催が困難と判断しました。しかし登記に必要な重要な議案がございますので、定款に基づき、「理事会の議決の省略」（みなし理事会）の形式で議決をお願い申し上げます。

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

全ての同意書・通知書が届いた日が、議決有効の日となります。速やかなご返信をお願いします。

1. 日時 5月26日(火) から、全ての同意・通知が完了した日
 2. 提案者 専務理事 小助川誠
(第1回理事会は、前期理事会の専務理事または理事長の責任で開催することになっています)
 3. 議決事項 第1号議案 役員等選任および代行順序決定の件
第2号議案 顧問選任および幹部職員任命の件
第3号議案 組織委員等任命の件
第4号議案 理事会委員会設置の件
第5号議案 役員報酬および組織委員手当等決定の件
第6号議案 組織委員会等および監事の活動に要する予算確認の件
第7号議案 短期借入金上限額決定の件
第8号議案 「代理押印承諾方式」採用の件
- 3 理事の方は、提案内容を確認の上、同意の場合は、「同意書」に記名して下さい。
 - 4 監事の方は、提案内容を確認の上、異議がない場合は、「通知書」に記名して下さい。

なお、規定により理事、監事いずれかより不同意もしくは異議があった場合は、当該付議事項について、理事会議決が得られなかったものとして取り扱います。(異議ある場合は別紙で表明をお願いします。)

<同意書または通知書の送付先>

住所 札幌市北区北8条西7丁目1-1 生協会館3階

北海道大学生協同組合

理事会室 担当：鏡

電話 011-746-6218

seikyou@coop.hokudai.ac.jp

北海道大学生協同組合 御中

同意書

私は、2020年5月26日に、提案者 小助川誠専務理事から通知のあった、

付議事項

第1号議案	役員等選任および代行順序決定の件	同意する	同意しない
第2号議案	顧問選任および幹部職員任命の件	同意する	同意しない
第3号議案	組織委員等任命の件	同意する	同意しない
第4号議案	理事会委員会設置の件	同意する	同意しない
第5号議案	役員報酬および組織委員手当等決定の件	同意する	同意しない
第6号議案	組織委員会等および監事の活動に要する予算確認の件	同意する	同意しない
第7号議案	短期借入金上限額決定の件	同意する	同意しない
第8号議案	「代理押印承諾方式」採用の件	同意する	同意しない

2020年5月 日

住所 _____

理事氏名 _____

北海道大学生生活協同組合 御中

通知書

私は、2020年5月26日に、提案者 小助川誠から通知のあった、

付議事項

第1号議案	役員等選任および代行順序決定の件	異議なし	異議あり
第2号議案	顧問選任および幹部職員任命の件	異議なし	異議あり
第3号議案	組織委員等任命の件	異議なし	異議あり
第4号議案	理事会委員会設置の件	異議なし	異議あり
第5号議案	役員報酬および組織委員手当等決定の件	異議なし	異議あり
第6号議案	組織委員会等および監事の活動に要する予算確認の件	異議なし	異議あり
第7号議案	短期借入金上限額決定の件	異議なし	異議あり
第8号議案	「代理押印承諾方式」採用の件	異議なし	異議あり

2020年5月 日

住所 _____

監事氏名 _____