2020年度　第1回定例理事会

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　役員等選任および代行順序決定の件**

理事長・副理事長・専務理事の互選についておよび常務理事の互選、代行順位について、別紙議案書のとおりとすること。また、代表理事として柿澤宏昭及び小助川誠を選任すること。

**第2号議案　顧問選任および幹部職員任命の件**

顧問の選任および幹部職員の任命について、別紙議案書のとおりとすること。

**第3号議案　組織委員等任命の件**

組織委員等の継続任命について、別紙議案書のとおりとすること。

**第4号議案　理事会委員会設置の件**

環境課題推進員会を理事会委員会として設置することについて、別紙議案書のとおりとすること。

**第5号議案　役員報酬および組織委員手当等決定の件**

役員報酬および組織委員手当等について、別紙議案書のとおりとすること。

**第6号議案　組織委員会等及び監事の活動に要する予算確認の件**

組織委員会および監事の活動に要する予算について、別紙議案書のとおりとすること。

**第7号議案　短期借入金上限額決定の件**

短期借入金上限額について、別紙議案書のとおりとすること。

**第8号議案　代理押印承諾方式採用の件**

理事会終了後の理事会議案書確認および代理押印について、別紙議案書のとおりとすること。

**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5月29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、理事全員から書面による同意の意思表示を得、かつ、監事全員から書面による異議なしの意思表示を得たので、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、理事及び監事全員記名押印する。

2020年5月29日

北海道大学生活協同組合

賛同理事

理事長　　　　柿澤　宏昭

専務理事　　　小助川　誠

理事　　吉見　宏

同上　　鏡　秀隆

同上　　笠原　敏史

同上　　大道　元

同上　　金川　眞行

同上　　山崎　幹根

同上　　小篠　隆夫

同上　　稲垣　征哉

同上　　中山　拓登

同上　　安藤　亮博

同上　　髙橋　廉

同上　　井崎　貴皓

同上　　小林　華

同上　　伊藤　凌

同上　　奥山　莉子

同上　　髙木　暉馬

同上　　蛯名　美乃里

同上　　三澤　建成

了承監事

監事　坂爪　浩史

同上　今井　佑香

同上　澤田　葉月

同上　加戸　翔大

同上　久保　淳司