**北大生協2020年度第8回定例理事会　発言録**

1　日時　2021年1月20日（水）　18:15～20:17

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）

以下の理事・監事は、webテレビ会議システムにより出席した。

笠原敏史理事（自宅　北海道札幌市清田区）

安藤亮博理事（自宅　北海道札幌市北区）

髙橋廉理事（北海道大学内生協会館）

小林華理事（自宅　北海道札幌市北区）

奥山莉子理事（北海道大学内生協会館）

髙木暉馬理事（自宅　北海道札幌市北区）

蛯名美乃里理事（自宅　北海道札幌市北区）

三澤建成理事（自宅　北海道札幌市北区）

今井佑香監事（実家　愛知県みよし市）

澤田葉月監事（自宅　北海道札幌市北区）

加戸翔大監事（自宅　北海道札幌市北区）

3　出席役員

理事総数　　19名中　15名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事長、笠原敏史理事（～20:11）、小助川誠理事、鏡秀隆理事、稲垣征哉理事、中山拓登理事、安藤亮博理事、髙橋廉理事、井崎貴皓理事、伊藤凌理事、小林華理事、奥山莉子理事、髙木暉馬理事、蛯名美乃里理事、三澤建成理事

 （注：webテレビ会議システムにより出席した方を含みます）

（欠席理事）大道元理事、金川眞行理事、山崎幹根理事、小篠隆生理事

監事総数　　5名中　4名出席

（出席監事）坂爪浩史監事会議長、今井佑香監事（18:19～）、澤田葉月監事、加戸翔大監事（18:16～）

 （注：webテレビ会議システムにより出席した方を含みます）

（欠席監事）久保淳司監事

なお、議事に先立ち理事会参加者全員が、一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができることを相互に確認した。

４　議長　中山常務理事

５　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中山理事を選任した。中山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：2020年12月期営業報告及び決算承認の件

本間：理学部弁当が1日50名の利用があり、2階のスモールショップの利用は変わっていません。内製弁当の利用がオンされた状況。卒業式は学部、研究科の総代の方のみ授与式に参加、学部ごとの運営は未定、学位記は教員や事務から渡すとのことだが、研究室単位などで何らかの企画は実施されそうなので、袴レンタルは継続の予定。ただしキャンセルはお受けする。その案内のＤＭをお送りします。

出野：11月以降客数は減少。連合の特価の食材を使用するなど店舗の努力で供給剰余の確保に励んでいる。12月は年末オードブルがあったが今年は中止したため、大きなマイナスになった。

【協議】

中山：ケータリング部門はやっているのか？

出野：ケータリングは閉店していないが、ほぼ利用はゼロ。弁当の注文はごくまれにある。専任の職員を置かず、北部食堂で機能を担っている。

中山：3月25日の卒業式に向けて多少の需要はあると思うので提案をされては。

出野：卒業式オードブルは用意する予定です。ネット注文をメインに準備を進めています。

坂爪：オンライン飲み会用のつまみセットがあれば利用はあるのではないか。

中山：学生・院生の皆さんオンライン飲み会はあったか。

伊藤：オンラインの忘年会・新人歓迎会は開かれていた。

坂爪：研究室ごとのお疲れ様会もオンラインになる。例年は食事代など教員が多く負担していたが、今年はオンラインでやるため、学生が自分たちで用意するなどやり方が変わり、どういう風にやったらいいか教員も四苦八苦している。その状況なので「おつまみセットを研究室に取りに来てから参加して」というような商品は先生方から感謝されるのではないか。

鏡：やり方はあるように感じるので出野マネージャーと検討いたします。

第2号議案：生協会館共同住宅棟・内外壁補修工事について

【協議】

中山：費用の追加があるときは業者との協議ということだが、その都度理事会で議決するのか。ある程度の範囲を決めて専務に一任する議決が必要ではないか。

小助川：現地調査を行っているが、実際の工事を始めてからわかることもある。

中山：今後具体的な計画が出た段階で、一任するかどうか改めて議決をしましょう。

嶋崎：工事はいつより開始の予定か。

小助川：計画は5月中旬より実施予定。それに向けて住人の方に話をしていく。

嶋崎：実施計画が確定した段階で、再度金額と支払方法の報告をするようにしてはどうか・

中山：早く対処をしなくてはいけないことなので、今回は、工事を実施することの承認を得たことにします。

第3号議案：全国制度「生協役員賠償保険」の加入申込の件

第4号議案：全国大学生協連の出資金減資要請の件

【協議】

嶋崎：減資は可能額すべてするのか？こちらは特別収入ではなく資産（普通預金）になるため、損益への影響はありません。議案の修正をお願いします。

第5号議案：事業連合の特別支援と増資要請の件

第6号議案：組織委員任免の件

第7号議案：2021年度　通常総代会に関わる件

【協議】

稲垣：例年院生で30名選出がギリギリだった。定数を選出できなかった場合問題はないか。

中山：定数は定款に定めた範囲で決めなくてはならず、定数通り選出できなくても問題はない。ただし、その充足率が規定に満たないと総代会が開けなくなる。

鏡：逆に定数以上になった場合、選挙が発生するのでできればこのままいきたい。

中山：大学院も数が増えている。そこの部分も意識して数を考えていただければと思う。

第8号議案：理事組織委員手当の変更の件

【協議】

嶋崎：北大生協は組織委員会規約がないのか？

鏡：もっていないはずです。

中山：規約がないと組織委員会を設置できないわけではないので、定めなかったはずです。

報告事項

報告事項1：コロナ禍の事業計画の実施について

【質疑】

中山：今回の休業の店舗に薬学部が入っていない理由は？

小助川：減価償却が終わっており費用が掛からず、黒字を出せる店舗のため単独で残す。

笠原：現在の状況では保健学科は学内に人がおらず、閉店については「仕方ないよな」という気持ちもある。保健学科で加入していた人たちが「それなら加入しているメリットがない」と脱退していくことを恐れる。閉店など事業縮小ステップに入っていることは理解している。その次のビジョンも提案することで心を離さないようにしていってほしい。

小助川：閉店ではなく、半年間の休業なので脱退にはつながらないと思っている。ただし組合員には丁寧な説明をしていきたい。

中山：組合員にいつ広報するのか。

小助川：1月25，26日に学部を訪問する。その後の大学側の議論次第だが、生協としては3月1日には閉店したい。それを考えると2月から広報を考えている。

中山：4月から中央に移動し利用をできるように宣伝をしてほしい。「4月以降大学に来たら、生協がなかった」という状況にならないようにしてほしい。

笠原：ＢＣＰレベルが変わらなければ次年度以降もオンライン、オンデマンド中心の講義になるかと思うが、現在学部からの通達はない。

鏡：在校生に広報する必要があると認識している。

報告事項2：組織委員会報告

報告事項3：環境課題推進委員会報告ならびに環境マネジメント報告について

報告事項4：出資金動態・共済加入給付報告

報告事項5：災害マニュアルの運用について

報告事項6：営業報告

【質疑】

奥山：先週戻ってきている学生が少なくない人数いる。今後利用は増えていくと思うのでぜひ頑張ってほしい。

鏡：ぜひ皆さんの周りの学生に広めることで応援をしてほしい。

中山：先週は初めての共通テストで休講が多かったように思う。今週から学生が戻ってきている。

報告事項7：人事・総務・理事会室関係報告

以上を持って、本日のwebテレビ会議システムを用いた理事会は、終始異常なく全ての議事が終了したので、議長は20時17分に終了を宣した。