**北大生協2021年度第10回定例理事会　議事録**

1　日時　2021年3月31日（水）　18:16～20:40

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。

金川眞行理事（北海道大学内事務所）

小篠隆生理事（北海道大学内研究室）

中山拓登理事（自宅　東京都杉並区）

安藤亮博理事（実家　千葉県我孫子市）

奥山莉子理事（実家　埼玉県川口市）

髙木暉馬理事（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）

3　出席役員

理事総数　　18名中　13名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事長、小助川誠理事、鏡秀隆理事、金川眞行理事、小篠隆生理事（20:27退席）、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、奥山莉子理事、髙木暉馬理事、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、笠原敏史理事、山崎幹根理事、小林華理事、蛯名美乃里理事

監事総数　　5名中　1名出席

（出席監事）今井佑香監事

 （注：webテレビ会議システムにより出席した方を含みます）

（欠席監事）坂爪浩史監事会議長、久保淳司監事、加戸翔大監事、澤田葉月監事

（オブザーバー）嶋崎聡（大学生協事業連合北海道地区管理統括部長）

安井、原田、藤井、釜石（全国大学生協連）

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　髙橋常務理事

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16分に理事会規則の規定により、議長に髙橋常務理事を選任した。髙橋常務理事は、理事会の開会を宣し議事に入った。

議決事項

第1号議案：2021年２月期営業報告及び決算承認の件

小助川専務と嶋崎部長より、2021年２月期営業総括および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：組織委員等任免の件

鏡常務理事より、組織委員等任免の件について提案がなされ、あわせて中山理事の辞任について報告があった。全員異議なく承認された。

第3号議案：獣医学部の無人店舗化と物品販売機導入の件

小助川専務理事より、獣医学部の無人店舗化と物品販売機導入について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第4号議案：2021年度通常総代会開催に係る件

小助川専務理事より、役員選挙管理員会報告、通常総代会議案書（案）について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第5号議案：2020年度内部統制の整備と執行状況について

小助川専務理事、2020年度の内部統制の整備と執行状況について提案がなされ、全員異議なく承認された。

報告事項

報告事項1：組織委員会報告

井崎理事より、学生委員会報告がなされた。伊藤理事より、院生委員会報告がなされた。林理事会スタッフより、教職員委員会報告がなされた。

報告事項２：出資金動態・共済加入給付報告

鏡常務理事より、出資金動態ならびに共済加入給付状況について報告がなされた。

報告事項３：新学期事業報告

鏡常務理事より、新学期事業について報告がなされた。

報告事項４：人事・総務・理事会室関係、衛生委員会報告

小助川専務理事より、人事・総務・理事会室報告がなされた。

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40分に終了を宣した。

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。

2021年3月30日

2020年度　北海道大学生活協同組合　第9回定例理事会

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　　鏡　秀隆

常務理事　　中山　拓登

常務理事　　安藤　亮博

常務理事　　髙橋　廉

常務理事　　井崎　貴晧

理事　　　　　金川　眞行

理事　　　　小篠　隆生

理事　　　　伊藤　凌

理事　　　　奥山　莉子

理事　　　　髙木　暉馬

理事　　　　三澤　健成

監事　　　　今井　佑香