**北大生協2021年度第11回定例理事会　議事録**

1　日時　2021年4月21日（水）　18:20～19:45

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）

髙橋廉理事（北大生協会館4階学生委員会室）

奥山莉子理事（北大生協会館4階学生委員会室）

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）

蛯名美乃里理事（自宅　北海道札幌市北区）

3　出席役員

理事総数　　17名中　11名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事長、小助川誠専務理事、鏡秀隆理事、金川眞行理事、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、蛯名美乃里理事（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、小篠隆生理事、安藤亮博理事

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、澤田葉月監事、久保淳司監事（途中出席18：34～）

 （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）加戸翔大監事

（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）、野呂香倫

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　井崎常務理事

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20分に理事会規則の規定により、議長に井崎常務理事を選任した。井崎常務理事は、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３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３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：大学生協事業連合総会開催と役員推薦の件

小助川専務理事より、事業連合総会開催と役員推薦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、通常総代会議案書（案）と2021年度第1回理事会への申送り事項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：環境課題推進委員会報告と環境マネージメント報告

伊藤理事から環境改題推進委員会報告がされ、小助川専務理事より環境マネージメント報告がされた。

報告事項３：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４：理事会室報告

小助川専務理事より、人事関係、若者応援企画について報告がなされた。

報告事項５：誤送信によるメールアドレス流出事故の報告

小助川専務理事より、誤送信によるメールアドレス流出事故について報告がなされた。

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19時45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４月22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　　井崎　貴皓

常務理事　　髙橋　廉

理事　　　　　伊藤　凌

理事　　　　　金川　眞行

理事　　　　　奥山　莉子

理事　　　　　髙木　暉馬

理事　　　　　蛯名美乃里

理事　　　　　三澤　健成

監事　　　　　今井　佑香

監事　　　　　坂爪　浩史

監事　　　　　澤田　葉月

監事　　　　　久保　淳司