**北大生協2021年度第11回定例理事会　発言録**

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。

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

伊藤：購買、食堂を新学期に入ってから使うようになりました。18時以降空いていてありがたい。研究する側は、いる時間に空いていてありがたい。やっていてほしい時間にやってないこともあるので…

また、部屋見学って実際に行った方がいいのですか？

村田：お部屋に関しては、360度カメラとかもありますが、全部日当たりが良かったり新築に見えたりして、実際に行くとビルがあったり、匂い、暖房費の関係など実際に見て決める方がいいかなと思います。

嶋崎：本州は見ないで決める例が多いので、そこに応えられる方法を作るべきではないか。実際に職員が、部屋まで行って内部を映すなどが必要だと思う。

第3号議案：大学生協事業連合総会開催と役員推薦の件

金川：P33(3)　PCBとあるが、BCPに訂正してください。

鏡：保管用を修正します。

報告事項４：理事会室報告

金川：北海道大学の食糧支援についてははじめて聞きました。

小助川：大学の執行部の方で検討されていて、今事務局でまとめていると思います。

金川：学生支援課が動いているのですね。

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

金川：昨年6月にも、個人情報流出事故があったと思います。研修をやっても意味はなくて、19時や20時半は遅い時間ではないし、業務的にメールを送らないということはできないと思うので、そういった大量のメールアドレス入力で確認メッセージが出るシステムがあります。人数が少ないから良いという問題ではないので、外部に送る際にはこのシステムを使う、みたいな方法にしないといけない。

久保：Webサイトのお詫びを見たのですが、生協としての今後の対応について書いてありますが、個人情報流出に関して何か被害があった場合についてどう対応するかは書かれないのですか？

鏡：今はまだそういった被害のご連絡は頂いていませんが、メールアドレス流失事故のお詫び分に関しては、他社の事例を参考に記載しました。もし被害があった場合は対応をしますが、関連保険などには入っているのでそれで対処します。

久保：その案内がないので、ホームページの案内に加えてください。

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。

以上、19:45に議事を終了しました。