**北大生協2021年度第2回定例理事会　議事録**

1　日時　2021年6月23日（水）　18:15～20:07

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。

安藤亮博理事（実家、千葉県柏市）

林忠一理事（北海道大学内事務所）18:30～

髙橋廉理事（自宅、札幌市豊平区）

金川眞行理事（北海道大学内事務所）

伊藤美香理事（北海道大学内事務所）

今村央理事（自宅、北海道函館市）

久保淳司理事（北海道大学内研究室）18:40～

原拓也理事（北海道大学内研究室）

奥山莉子理事（北大生協会館4階ブロック事務局室）

髙木暉馬理事（自宅、北海道札幌市北区）19:03～

三澤建成理事（自宅、北海道札幌市北区）

吉川牧瀬理事（自宅、北海道札幌市北区）

吉田薫穂理事（自宅、北海道札幌市北区）

3　出席役員

理事総数　　21名中　19名出席

（出席理事）坂爪浩史理事長、小助川誠専務理事、鏡秀隆常務理事、安藤亮博理事、林忠一理事、

金川眞行理事、髙橋廉理事、井崎貴皓理事、小松慎太郎理事、伊藤凌理事、伊藤美香理事、

今村央理事、久保淳司理事、原拓也理事、奥山莉子理事、髙木暉馬理事、三澤建成理事、

吉川理事、吉田理事（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）小篠隆生理事、笠原敏史理事

監事総数　　5名中5名出席

（出席監事）芳賀永監事、岡野泰樹監事、宮本桜桃監事、斎藤環温監事、運天ひなた監事

 （注：webテレビ会議システムにより出席した方を含みます）

（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）、野呂香綸、齋藤次長、

村田マネージャー、神田マネージャー

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15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5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5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：食堂の価格改定の件

小助川専務理事と神田マネージャーより、食堂の基本メニューの価格改定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

小松理事より、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：営業報告について

鏡常務理事と齋藤次長、神田マネージャー、村田マネージャー、より瑩魚報告がされた。

報告事項４：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５：理事会室報告

小助川専務理事より、人事関係、若者応援企画など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20時7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6月23日

2021年度　北海道大学生活協同組合　第2回定例理事会

代表理事　　理事長 坂爪　浩史

代表理事　　専務理事　小助川　誠

常務理事　　鏡　秀隆

常務理事　　林　忠一

常務理事　　伊藤　凌

常務理事　　安藤　亮博

常務理事　　髙橋　廉

常務理事　　井崎　貴皓

常務理事　　小松　慎太郎

理事　　　　　金川　眞行

理事　　　　　伊藤　美香

理事　　　　　今村　央

理事　　　　　久保　淳司

理事　　　　　原　拓也

理事　　　　　奥山　莉子

理事　　　　　髙木　暉

理事　　　三澤　建成

理事　　　吉川　牧瀬

理事　　　吉田　薫穂

監事　　　芳賀　永

監事　　　岡野　泰樹

監事　　　宮本　桜桃

監事　　　斎藤　環温

監事　　　運天　ひなた