**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**

（金川）ルームガイドのところで、来店なしでの住まい探しを強化すると書いてあるのですが、詳しく説明してください。

(村田)来店しないで、こちらからお部屋に出向いて映像を見せながら、WEBを利用することに挑戦していますが、最初に３人ぐらいは来たものの、その後パタっと来なくなってしまいました。これに限って言うとあまり成功しなかったと評価しています。

(金川)夏にある大学院入試とかの時に生協さんの案内を渡すとかってしていましたか？

(村田)大学院入試はしていません。来店なしのルームガイドができるのであれば、8月ぐらいからやる大学院入試の時にタイアップできるかなと思います。

(金川)学部だけじゃなくて大学院でも対応できればと思ったので発言しました。

(坂爪)北大以外から受ける受験生も結構いるので、やったらどうかと私も思います。

(村田)大学院は、学務部集約ではないので、大学院ごとにお願いをして合格者にお部屋のパンフレットをお送りしたと言う過去の経験があります。その時は実際に大学院の方のお部屋探しも増えました。それが継続できなくなっていました。今年またそういうことで、積極的にそれをやっていきたいなと思います。

(鏡)先月、学務部学生支援課の方に、大学院も学部と同じように学研災の案内を送っていますので、それと一緒に生協の資料も各大学院のほうに配っていただけないかと言うお願いをしているところです。まだ保留になっていてご検討いただけるということにはなっています。

これまでも村田マネージャーからあったように、各大学院で判断することから個別に当たらないといけない、そのお預けをしてオリエンテーション等で配っていただいていました。しかし、合格者が３千名程度の内、北大生協としては1割程度にアクセスできているかなという感じです。問題意識としては持っていますので、大学への働きかけだとか金川理事からのご意見も含めて今年は強化したいと思っていたことではあります。

(安藤)最初の客数のところを見たのですが、時短営業でも北部食堂と中央食堂は結構来てくれたとあります。去年のBCPレベルは3だと思うのですが、その頃よりは多いということですか？

(小助川)客数で言うと、昨年よりは同じBCPレベルでもお昼は来てくれている状況です。

(安藤)そこ結構大事っていうか、どういう人が何で増えてきているのかの理由が今の時点でわかりませんか？

(小助川)例えば学生とか教職員のどちらが来店しているとかですか？そこは分析できていません。

(神田)まだ詳しくは把握できていませんが、1つはミールユーザーの関係と考えております。

(小助川)ミールホルダーの利用率が上がり、構成率がちょっと高まっているというところが食堂の利用率のところに反映されています。昨年は、ミールカードは利用する機会がなく全部キャンセルになっています。そこの部分がプラス要因としてあるかもしれません。

(奥山)概況報告について、どこの数字を見れば適正な経営判断ができるのか教えて欲しい。

(小助川)最終的な経常剰余金は赤字予算となっていますので、まず予算対比で見るべきかと思います。赤字の予算を組みましたが、やはり回復をさせたい意識を持っていきたいと考えています。なので、前年と同じ数値傾向が続いているのであれば、予算執行は厳しいのだと判断ができます。

(金川)これは職員理事であれば昨年の資料を横から出してみようかなと思いますが、学生さんたちにとってはこの資料一発勝負だと思うので、ここに書いてあげないとかわいそうだと思います。昨年は全く比較にならないので、今年度分に限っては前々年度の実績も書いてあげないとわからないと思います。

(坂爪)様式を変更するのは大変だと思いますが、19年度の実績はいずれにしても必須だと思います。

(久保)正常値で比較できる年を基準年にして欲しいです。

(小助川)次月、営業報告内の表については、わかりやすくなるよう工夫してみます。

(安藤)北大生協の経営状況が厳しいということを、学生みんなに知ってもらう必要があると思いますが、その前に理事全員の中で危機感を共有したほうがいいと思いました。

(奥山)昨年のデータを載せるときに、営業時間もあわせて載せると見やすいかなと思います。昨年この時期は開店時間が11時〜14時での営業でしたが、今年は10時〜16時で営業しているので。客層数増減は営業時間にも影響してくるのかなと思ったので。どこかに入れてもらえると含めていただけたらなと思いました。

第3号議案：食堂の価格改定の件

(坂爪)49ページの表が提案のどこに入っているのかを説明してください。

(鏡)49ページは、48ページの1番下の計画メニューと言うところがここにあたるところです。意思決定機関基準でいう基本メニューと言うのは、この4つです。総代会議で基本メニュー以外の部分が上がるのであれば、それも公表しないといけないのではないかとご意見を頂いたものですから、今回掲示させていただきました。

(坂爪)議決を取る必要があるものは48ページの(2)だけれども、実際には49ページのようになりますと言うことでしょうか？

(金川)基本メニューの中の値段が変わるという事は、大も小も変わるということですか？

(鏡)大も小も変わります。変わりますけれども、基本メニューというのは中サイズになるので、昔は大中小で細かく料金設定されているのですが、基本メニューといった時には中を基準に設定しています。

(金川)基本メニューの価格変更だけ議決すればよいということですね。ただ、そのことは1度も聞いたことがないので、基本メニューに基づくその価格が成立していると言うのは、そこはせめて説明していただかないと誤解の元になると思います。

(小助川)丁寧な説明を心がけます。

(鏡)北大生協は「食べる事」を組合員に対してしっかりとやっていきたいということで、価格改定も昔は総代会で決めていたと言う歴史的な経緯があります。それだけ食べる事と言うのは、経営にとっても組合員にとっても大切なことだという想いがあります。4つの基本メニューに対しては、慎重に理事会などで議決をお願いしたいところになっています。先ほど資料に神田マネージャーからご紹介のあった毎月様々なフェアやストックメニューを使ってメニュー構成をしていまして、その部分においても当然価格が変わるのでそれについては先ほど専務が申し上げたように、メニューポスター等を作成する際にしっかりとわかるように表現をしていきたいと思っています。

報告事項

報告事項３：営業報告について

(金川)KOKOデリですが、KOKOデリのアプリは市販のアプリを購入して運用するような感じですか、それとも生協さんで独自にアプリを作ったのでしょうか。

(鏡)アプリは、フリーアプリ（googleスプレッドシートをデータベースとして利用しています）を使って独自に作成します。

(金川)了解です。そのデータは生協さんが持っているサーバーに載せるのですか。

(鏡)セキュリティーについては問題ないかなと思っています。

(安藤)お米を食べようキャンペーンはただ単にお金を安くすると言う感じですか。例えば、北海道のコメを使っているとかでしたらポスターを貼っていても結構知ってもらえる方が多いとおもいますがどうでしょうか。

(神田)日常的な食堂の食材関係につきましてはホームページに掲示をしています。お米は、北海道のななつぼしを使用しています。

(安藤)分りました。食育にもつながるかなと思ったのですが、急ぎじゃなくてもいいですけど、キャンペーン中のどこかで表現するなり、今後同じようなものがあったらいいのかなと思いました。

(伊藤)個人的な感想というか思いのある話ですが、ガスと電気の価格について自分が入居の時にどういった形態でのエネルギー供給があるかを、自分はネットで生協のマンションを見ながら考えていました。今はサンタの館を借りて住んでいるんですが、電気とガスの比較みたいなものは何かできますか。

(村田)非常に難しいです。お部屋の状況によって全然違うからです。しかし、今おっしゃった事は、学生さんがまさに知りたいことですよね。我々としてはこのお部屋だったらLPガスだとするとこのぐらいかかると言う事は管理マンションなので目安は分かるので提案は可能です。

(伊藤)ありがとうございます。借り換えの時に参考になる情報があれば困らないかなと思いました。

(村田)オール電化でお住まいだと思うのですが、部屋にもよりますが一般的にはオール電化が今1番安いのではないかと思います。

(坂爪)関連している事ですが、LPガスの単価だけでも表示すると、総額がわかると言うのも前提なのですが、LPガスについては単価をちゃんとそれぞれの物件で調べて公表することはできるのですか？

(村田)これについてはしています。ただ、いわゆる上限性を設けているところ、用途によって変わるなど料金体系がぐちゃぐちゃなんです。ここだったら安いなどと見せたりするのではなくて、電気とか都市ガスと同じように基本料金が幾らで、1立米が幾らと言うところもちゃんと比較できるような料金体系を目指していこうと思います。

(坂爪)どれを信じたらいいのかわからないけれど、確かに今までの自主的な情報を何らかの形で提供するというのはいいなと思います。

(奥山)KOKOデリのアプリですが、組合員じゃない方が申し込みをされた場合は10%上乗せなのですか。あともう一つ、サンタの館の話ですけれど、単純な食べ物の仲介で広和企画の方に届けてくださいとお願いしているのか、それとも手数料が北大生協に入ってくるのかが気になったので聞かせてください。

(神田)KOKOデリは、組合向けのサービスと言うことで広報しています。組合員に加入されているか必ず聞くようにいたします。

(村田)広和企画が製造したお弁当を販売します。手数料が生協に入ります。受付は北大生協でやっているので、家賃と一緒に引き落としになると言うはじめてのプランで、これがもしも成功したら来年度の新学期にミールカードと家賃を一緒に引き落としプランと言うのも考えられると思っています。

(髙橋)サンタの館のお弁当の販売の件ですが、今回は他の会社のものを販売するそうですが、去年サンタの館のロビーで弁当販売していたのはあまり売れなくて、その時は事前注文ではなくてマンションの下で弁当を並べて販売する形だったと思います。今回この企画で弁当が売れるかっていうのがわかれば、事前注文の同じシステムで、北大生協の弁当を販売するのを検討してみたらいいのではないかなと思いました。

(村田)前回も事前注文をしていました。しかし、あまり注文が来なくて、そこを通った人が買ってくれると言う状況でした。非常に申し上げにくいですけど、チラシの見栄えが良くないところもあったのかなと思っています。広和さんのお弁当はすごく見栄えが良くて美味しくて大評判なので、我々もぜひ学びたいところだなと思っています。

(髙橋)弁当の見栄えの件は頑張っていただければと思います。事前注文の今回の結果も、何か検討できればいいのかなと思います。

(井崎)またサンタの館の件です。ミールでお弁当が買えたらめちゃくちゃいいと思います。ミールに入るときにそれを言ってくれれば周知もできますし、ミールカードを買おうかなという気になるので、食堂に行ってなかった人にも需要があるのかなと思いました。個人的に思ったのが学生会館も結構需要があるのではと思います。今もそうだとしたら、昼は食堂とかで食べられました。今はオンライン授業で昼も学生会館で困っている人が多いのではないかと思います。

(村田) 学生会館の方はもちろんそうなのですが、発端は今オンラインの授業をやっているので、昼ぐらいにまぁ、、、Uber Eatsがたくさん入るわけです。Uber毎日食べるのも高いし大変じゃないですか。後は1週間コンビニに走っていく学生もいっぱいいるようです。そういうところからマンションへのデリバリーがいいのかなと思ったところです。学生会館もリサーチしたのですけれど、学生アパート、マンションに住んでいる学生よりも朝夕ちゃんとした食事が食べられるのが普通なので、昼食は我慢する人や昼は炭水化物だけにする方が多いので、まずはマンションかなと言うので今回判断しました。

(奥山)サンタの館の件ですが、食品の安全面みたいなものは大丈夫でしょうか。

(村田)広和企画さんは四百数十人が住んでいる学生会館を持っています。広和さんはセントラルキッチン方式で、すでにデリバリーをやっています。そこでその数を増やしてもらっているということなので大丈夫だと判断しています。

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。

(井崎)函館キャンパスの道南プロジェクトがあったと思うのですけど、そちらの状況が何かおわかりですか？

(今村)当日、私は外出をしていなくて、実際の様子というのはわからないのですが、今回のプロジェクトを事前に耳にしておりましたので、当日も鏡さんとお会いしていろいろ意見交換をさせていただきました。

水産学部の学生たちは大変助かったと思います。水産学部の人間として、私からも心より御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。

(坂爪)BCPレベル2に下がって、これから生協がどんなふうに営業を再開していくのかというのが、今日の資料にあったほうがよかったのではないかと思います。検討中のところもあるでしょうし、我々も個人的な理解で努力をしていきたいと思いますけれども、基本的には食堂等の営業時間の延長が軸になるのでしょうか。

(小助川)中央と北部食堂、特に中央については19時までの営業時間に伸ばすと言うことです。利用する機会を増やしていきたいと思っています。引き続き、第1学期は歯学部と保健学科店については閉めますが、それ以外については学部店も開店します。

1ついいですか？

(髙橋)今回から新人の理事の方も参加されて、最初に鏡専務補佐の方からお話もありましたが、なかなか学生の理事だと急に話を理解するのが難しいと最初のお話でもあり、新任理事研修会と言う話も先ほど聞いたのですが、今年はやる予定があるのかないのか？誰がやる予定なのかと言うところを現段階での考えを教えてもらえるとうれしいです。

髙橋理事と井崎理事にご協力いただいてやりたいと思っておりました。

(鏡)髙橋理事と井崎理事に相談させていただきます。

以上をもって、20：07に議事を終了した。