

北大生協 2021 年度第 3 回定例理事会 議事録

1 日時 2021 年 7 月 21 日（水） 18:15～19:45

2 場所 北大生協会館 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（自宅、北海道札幌市北区）

林 忠 一 理 事（北海道大学内事務所）

井崎貴皓理事（自宅、札幌市北区）18:18～

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）19:10～

今 村 央 理 事（自宅、北海道函館市）

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）

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）

3 出席役員

理事総数 21 名中 16 名出席

（出席理事）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、高橋廉理事、井崎貴皓理事、小松慎太郎理事（18:37～）、伊藤凌理事、伊藤美香理事、今村央理事、原拓也理事、奥山莉子理事、高木暉馬理事、三澤建成理事、吉川理事

（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）坂爪浩史理事長、小篠隆生理事、笠原敏史理事、久保淳司理事、吉田牧瀬理事

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様に十分な意見交換ができることを相互に確認した。

4 議長 高橋常務理事

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 15 分に理事会規則の規定により、議長に高橋常務理事を選任した。高橋常務理事は、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 6 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 6 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：内部統制の整備と執行方針決定の件

小助川専務理事より、内部統制の整備と執行方針について提案がなされたが、提案内容が不十分であるという指摘があり次回に再提案することとなった。

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：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：営業報告について

齋藤次長、神田マネージャー、村田マネージャー、より営業報告がされた。

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。

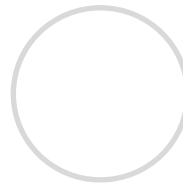
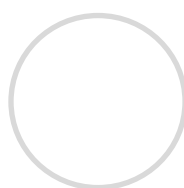
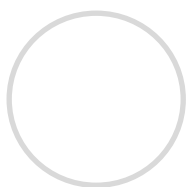
以上を持って、本日の web テレビ会議システムを用いた理事会は、終始異常なく全ての議事が終了したので、議長は 19 時 45 分に終了を宣した。

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。

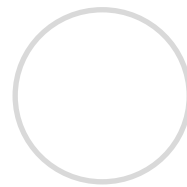
2021 年 7 月 26 日

2021 年度 北海道大学生生活協同組合 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 高橋 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 原 拓也



理事 奥山 莉子



理事 高木 暉



理事 三澤 建成



理事 吉川 牧瀬



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

