**北大生協2021年度第４回定例理事会　議事録**

1　日時　2021年9月22日（水）　18:15～20:04

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。

髙橋廉理事（自宅、北海道札幌市豊平区）

井崎貴皓理事（実家、京都府京都市）

金川眞行理事（北海道大学内、事務所）

小篠隆生理事（北海道大学内、研究室）

今村央理事（自宅、北海道函館市）

原拓也理事（自宅、札幌市北区）

三澤建成理事（実家、宮城県仙台市）

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　15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、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、小松慎太郎常務理事、金川眞行理事、小篠隆生理事、

今村央理事、原拓也理事、髙木暉馬理事、三澤制建成理事、吉川薫穂理事

（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）林忠一理事、伊藤美香理事、久保淳司理事、笠原敏史理事、奥山莉子理事、吉田牧瀬理事

監事総数　　5名中４名出席

（出席監事）芳賀永監事、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）

（欠席監事）岡野泰樹監事

（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　安藤常務理事

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、議長に安藤常務理事を選任した。安藤常務理事は、理事会の開会を宣し議事に入った。

議決事項

第1号議案：組合員への情報開示規則修正の件

第2号議案：役員選挙規約修正の件

（金川）議案でいただきましたので情報開示規則がどこにあるのか探したのですが、特に就任の時にいただいた資料や生協のHPとかには載っていませんが、どこを見たら原文が見られるのでしょうか。二号議案の道庁の監査というのは、監査があることを伺ってなかったと思うのですけど、何について何のために来ているのかということをちょっと説明していただけると助かります。

(小助川）まず道庁検査についてですが、前回は６年前に実施しています。６年に１度定期的に行われており、昨年実施予定だったのですがコロナで１年ずれました。８月に急遽実施することが決まり、Webで３日間実施されました。事前に、理事会では道庁検査を受けるという報告は行っていませんでした。

\*事前に理事会に報告していたという発言は誤りでした。訂正してお詫び申し上げます。

(金川)　ありがとうございました。要は消費生活組合法に基づく監査ということですか。

(小助川)　はい。

(金川)　ありがとうございました。あとは規則がどこにあるか後で教えていただければ。

(鏡)　　　HP等には掲載しておりません。規則として持っていて、道庁監査のときに指摘をされたということで特段公開しているものではないです。

(金川)　公表しているものではないけれど、理事会にかけるときに抜粋しか見せてくれないというのはアリですか？

理事メンバーにはどこにあるのか教えていただいてもいいのかなと思います。

(小助川）次回、この規則については全てご案内できるようにしたいと思います。

\*9/28付で、全理事監事宛にメールで送信させて頂きました。次回の議案書へは掲載を致しませんので

ご了承ください。あわせて、すでに、北大生協のホームページに掲載いたしました。

第２号議案：「工学部食堂・購買外売店の設備投資の件」

（坂爪）どのくらい使えるはずの冷蔵庫が買い替えになったのか教えてください。

（神田）家庭用と同じで10年経ったら壊れる可能性があります。ただ、ものによっては長期で大丈夫なものもあります。

（坂爪）早すぎる訳ではないということですね。

（金川）メンテナンスフリーということですが、本体価格に保守契約も入っていて、この先保守料というのは出てこないということなのでしょうか。本体と設置費用で114万5千円と書いているので、数年後に保守料が発生するのだと算盤変わってくるかなと思うのですが。

（齋藤）保守料込みです。トナー費用の差額分が毎年節約されることになります。

（金川）何年か経つと補修費がかかることがあり、よく気を付けないと何年か経って保守料を払わないと保守できませんと言われることがあるので、最初の契約の時にちゃんと見ておかないと怪我しなくて済むかなと思うので。ちょっとこれだとわからないかなと思います。

報告事項

報告事項1：店舗政策の見直しについての経過報告、印刷情報サービス店の事業縮小の件

(金川)　話はわかるのですが、店舗政策の見直しということで、獣医の無人店舗の話はありましたけども、店を閉じる話ばかりです。やり方を変えるというか、抜本的に店舗の営業の仕方を変えるという話は出ていないのですか？

たとえば購買店はオンライン注文を受けて配達に行くなどできませんか。店舗に人をおけば人件費がかかるのですが、オンラインで受注して、決まった時間に配送に行くということであれば店舗で縮小した分の人間外売に回して、配送にまわすなどできませんか。印刷情報サービスの方もオンラインで受けることができれば、別に営業に行くわけじゃないので、配達者が説明などをする必要がないと思います。例えば受け取りにいくとか届けにいくのであれば、それは外売に機能をくっつけたら、外売でもできますよね？店舗を置くのではなく、店舗をオンラインにしていかに届けるかという風にシフトしていく。市民生協のトドックじゃないですけど、皆さんスマホをお持ちですから、リアルに店舗に行かなくても注文はできますよね？

ここ数か月そう思っていたのでいかがかなと思い、提案しました。

(小助川)　教職員総代会議でもこのような運営を参考にしてみては？という声は出ました。あとは、金川理事がおっしゃった「届ける」という配送の体制をそうどうするかなのです。今の配送の体制だといろいろ難しく、齋藤次長に運用できる方法を考えてもらっています。ただし、今言われた保健店や歯学部店の対策というところまでは、そこまで広めて考えて打ち合わせはしていませんので、今日は参考意見という形でご意見頂ければなと思います。

(金川)　昔の考えに戻って、共同購入の考えに戻ればいいのではないでしょうか？全員組合員なのですから。自分たちの生活は自分たちで守るのだから、全部ほかのお店のようにしてもらおうというのではなくて、その分動いてもらうという風に、生き残るためには発想の転換もあってもいいのかなという気がします。

(小助川)　ありがとうございます。

(坂爪)　常務会でも出ていて、ここで発言するのはどうかと思ったのですが、38Pの下の方の記載でちょっと気になります。歯学部から「年度内は閉めてもいいから来春からやってくれ」というのに対し、「いや、開けてもデータが悪いだろうからやめます」という進め方はちょっとまずいのではないかなと思ったりしたのですけど、そこはどうなのですか？

(小助川)　上期もそうなのですけど、来年やるという判断を持つのであれば本当にしっかりやらなければなりません。中途半端に休業をするということをしていると、固定費のシステム料など経費が1年間続いてしまうということがあります。もう一つはこの2年間の累損を返済していくということについて、赤字の出ることは止血する必要があります。19年度の実績ですと、歯学部店と保健店、薬学店、学寮店、獣医学部店の合計の供給高は8700万円ありましたが、人件費などの経費も2千万円くらいかかっています。その結果経常剰余としては800万円の赤字という状況になっていまして、この５店舗を閉めることによって経費の2000万円がかからなくなるという試算であります。

(坂爪)　歯学部の申し入れに関してこの丁寧な説明をされたのですか？固定費の節約等のために申し入れは受けられないというということを言って、向こうはちゃんと納得したのですか？

(小助川)　北大生協がこういう状況で、歯学部さんとしては維持してほしいということでいうと、北大生協としては「赤字分の補填をしながらでも継続してくれという判断を学部でもっていただけるかどうかということもご検討ください」と申し上げましたが、それは北大として考えがまとまれば良いのだけれど、学部として特例としての対応は難しいという事務長からのご報告がありました。

(坂爪)　そこまで書いておいたほうがいいですよ。このままだといわれっぱなしで勝手に閉めると思われてしまいます。

報告事項４：出資金動態・共済加入給付報告

(金川)　出資金動態で教職員の加入が7,8とあるのですが、新たに教職員となった方への加入の案内というのはどのような形でされていますか？

(鏡)　広報物などを渡しているかどうかというご質問でしょうか？

(金川)　はい。どのように入ってくださいというお願いをしているのか教えてください。

(鏡)　教職員の方にこの時期に特段強く広報宣伝をしているのではなくて、Web加入やカウンターにお越しいただいた際などに自主的に加入をしていただいております。

(金川)　毎月の大学職員の採用等はそちらで把握はしてらっしゃるのでしょうか？

(鏡)　それは全くないです。

(金川)　そちらに北大時報はまわっていますか？それともWebで見てらっしゃるのですか？毎月、北大時報には採用になった人などが載っていますよね。それで名前と学部がわかるので、外売からでも営業をかけるとかできるかなって思うのですが、そのような事は今までしてなかったのですか？

（鏡）　してなかったです。

（金川）　勿体ないです。これからはやりませんか。

（鏡）　はい。ご意見ありがとうございます。

（坂爪）学生総合共済給付報告が2つあるので、何月か表記したほうがいいと思います。54ページと59ページが両方7月なのですが、どちらか間違っていませんか？

（鏡）担当者に確認しておきます。

報告事項６：新学期事業に関しての報告

（金川）北大の合格者名簿がもらえないというのは他の大学もそうなのでしょうか？

（鏡）国立私立で状況は違いますが、私立は比較的に貰えているようです。旧七帝大だと東北大学がこの春からもらえるようになったようです。

（金川）やはりその辺は個人情報の関係で貰えないということでしょうか。

（鏡）　はい。ハードルが高いようです。

（坂爪）77Pのミールプランについて。自宅生コースは利用者が少ないので止めるという判断なのですが、今までの1200円コースよりも利用者が多いので、ちょっとどうなのかと思います。何か別の理由や自宅外の550円コースがあるから統合するということなのか。

(神田)　1200円プランのみで言うとそうなのですが、今までの二食提案としては900円プランというところが中心となっていまして、1200円との中身で考えるとそこまで少なくないのと、価格を変更している理由としてはこの間昼食利用に700円から550円に変更していきたい。利用単価自体が変わってきているということから、１食550円で、２食で900円にすると理屈が合わないので１２００円に見直していきたいということです。

(坂爪)　自宅生の550円を無くす理由はなんですか？

(鏡)　提案が分かりにくかったというのがあって、夏休みの利用期間、自宅生は使えないというので、それがなかなかすんなり理解していただけないし、こちらの提案もなかなかしづらいということで見直しました。

(坂爪)　わかりにくいからやめたということですね？わかりました。

報告事項７：北大生協のBCP（行動指針）変更の件

（坂爪）　新しいBCPレベルの文言が日本語の通じない表記になっているので修正してください。

（鏡）ご指摘の通り、修正致します。

以上