**北大生協2021年度第５回定例理事会　議事録**

1　日時　2021年10月20日（水）　18:16～20:14

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（自宅、北海道札幌市北区）

金川眞行理事（北海道大学内、事務室）

伊藤美香理事（自宅、北海道札幌市清田区）

久保淳司理事（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（北海道大学内、研究室）

吉田薫穂理事（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）

奥山莉子理事（北大生協会館4階事務室）

3　出席役員

理事総数　　21名中　17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、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、伊藤美香理事（18:48～）、

久保淳司理事（18:48～）、今村央理事、原拓也理事、髙木暉馬理事、三澤建成理事、

吉川薫穂理事、奥山莉子理事（18:20～）、吉田薫穂理事

（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）安藤亮博常務理事、林忠一常務理事、小篠隆生理事、笠原敏史理事

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（19:28～）、岡野泰樹監事

（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）運天ひなた監事

（理事会スタッフ）野呂香綸

（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）、齋藤店舗事業部次長、

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　伊藤常務理事

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16分に理事会規則の規定により、議長に伊藤常務理事を選任した。伊藤常務理事は、理事会の開会を宣し議事に入った。

議決事項

第1号議案：個人情報保護方針・個人情報保護規則の改定の件

鏡常務理事より、「個人情報保護方針・個人情報保護規則の改定の件」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：大学生協事業連合臨時総会代議員決定の件

小助川専務理事より、「大学生協事業連合臨時総会代議員決定の件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第３号議案：2021年度９月営業総括及び決算承認の件

小助川専務理事と嶋崎部長より「2021年度９月営業総括及び決算承認の件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

報告事項

報告事項1：施設課題についての進め方についての報告

小助川専務理事より、「施設課題についての進め方についての報告」について、報告がなされた。

報告事項２：店舗政策についての報告

小助川専務理事より、「店舗政策についての報告」について、報告がなされた。

報告事項３：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。鏡常務理事より、教職員委員会報告がなされた。

報告事項４：環境課題推進委員会報告と環境マネージメント報告

髙木理事より、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５：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６：営業報告について

鏡常務理事、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。

鏡常務理事より、報告事項としていた「食堂利用促進企画提案の件」で予算外支出について、議決の議案としたい旨の発議がなされた。

理事会規則第10条に基づき、議長は議案を提出した理事に対して議案の目的について説明をさせ、付議することについて採決を行った。全員異議なく承認されたので、議長は議案を付議することにした。

議決事項

第4号議案：食堂利用促進企画提案に関する予算外支出の件

鏡常務理事より、「食堂利用促進企画提案に関する予算外支出の件」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７：新学期事業に関しての報告

鏡常務理事より、新学期事業についての報告がなされた。

報告事項８：理事会室報告

小助川専務理事より、理事会室報告として「人事関係」「衛生委員会報告」「北海道大学の学生支援について」「全国大学生サミット」「全国総会」「旭川大学の設立総会」などが報告された。

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14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10月20日

2021年度　北海道大学生活協同組合　第５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　　伊藤　凌

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　　　　　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　牧瀬

理事　　　　　吉田　薫穂

理事　　　　　奥山　莉子

監事　　　　　芳賀　永

監事　　　　　宮本　桜桃

監事　　　　　斎藤　環温

幹事　　　　　岡野　泰樹