**北大生協2021年度第６回定例理事会　議事録**

1　日時　2021年11月24日（水）　18:15～20:17

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。

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）

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　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、髙橋廉常務理事、

井崎貴皓常務理事、小松慎太郎常務理事、安藤亮博常務理事、金川眞行理事、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（18:42～）

（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）林忠一常務理事、小篠隆生理事、笠原敏史理事、伊藤美香理事、吉田薫穂理事

監事総数　　5名中４名出席

（出席監事）芳賀永監事（18:50～）、宮本桜桃監事、運天ひなた監事、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）齋藤環温監事

（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　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16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：2021年度10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10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。

第2号議案：全国大学生協連総会・大学生協共済連総会　代議員選出の件

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： 全国大学生協連　役員選出承認の件

小助川専務理事より、「全国大学生協連役員選出承認の件」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：創立75周年記念事業の件

鏡常務理事より、「創立75周年記念事業」について、報告がなされた。

報告事項２：予算外支出報告の件

鏡常務理事より、「予算外支出の報告」について、報告がなされた。

報告事項３：留学生宿舎「北8条東」管理業務終了の件

小助川専務理事より、「留学生宿舎北8条東の管理業務終了」について、報告がされた。

報告事項４：労働組合との冬季一時金等締結の報告

小助川専務理事より、「労働組合との冬季一時金等締結」について、報告がなされた。

報告事項５：北海道庁からの行政検査の報告

小助川専務理事より、「北海道庁からの行政検査」について、報告がなされた。

報告事項６：電子帳簿保存法改正への対応について

鏡常務理事より、「電子帳簿保存法改正への対応」について、報告がなされた。

報告事項７：2021年度11月期「2項組合員」承認報告の件

鏡常務理事より、「2021年度11月期2項組合員承認」について、報告がなされた。

報告事項８：年末年始の営業時間について

鏡常務理事より、年末年始の営業時間について、報告がなされた。

報告事項９：薬学部店アンケート結果と今後の営業方針について、歯学部店アンケートの結果の報告

鏡常務理事より、薬学部店アンケートの結果と今後の営業方針、歯学部店アンケートの結果について、報告がなされた。

報告事項10：学生生活実態調査についての報告

鏡常務理事より、学生生活実態調査の結果について、報告がなされた。

報告事項11：組織委員会活動の報告

小松常務理事より学生委員会報告がなされた。伊藤常務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12：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13：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14：営業報告について

鏡常務理事、齋藤次長、神田マネージャーより営業の報告がなされた。

報告事項15：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16：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」「ほっかいどう若者応援企画」などが報告された。

監事会報告

芳賀監事会議長より、第2回監事会の開催報告と理事長宛の質問項目について説明がなされた。

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17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11月24日

2021年度　北海道大学生活協同組合　第６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

常務理事　　安藤　亮博

理事　　　　　金川　眞行

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

監事　　　　　芳賀　永

監事　　　　　宮本　桜桃

監事　　　　　斎藤　環温

幹事　　　　　岡野　泰樹