2021年12月8日

理事・監事　各位

　　　　北海道大学生活協同組合

理事長　　坂爪　浩史

**2021年度第７回定例理事会開催のご案内**

拝啓

皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、標題の理事会を以下のとおり開催いたします。

**引き続き、WEB会議システムを併用する形で開催いたします。**

ご多忙の事と存じますが、万障繰り合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 12月15日(水)　18:15～20:15
2. 場所 WEB会議システム**ZOOM**を利用（詳細は別紙でご案内）

北大生協会館店３階会議室

1. 予定議案

議決事項１　　2021年11月期営業総括及び決算承認の件

議決事項２　　ICカード規則一部改定の件

議決事項３　　電子取引記録帳簿保存規程制定の件

報告事項１　　各組織委員会活動報告

報告事項２　　環境推進委員会報告

報告事項３　　出資金動態・共済活動報告

報告事項４　　事業活動報告

報告事項５　　人事総務・理事会室報告

**出欠の返信は、12月13日（月）までに電子メールにてお願いいたします。**

**必ず返信をお願いします。**

以上

**定例理事会のWEB会議方式での開催について**

北海道大学生活協同組合

理事会室

**大学のBCPレベルは１になりましたが、引き続きZoomを併用した開催方式にします。**

開催期間：2021年12月15日（水）

開催時間：18：15～20：15

開催方法：ZoomによるWEB会議と実出席を保障した形で開催

　　　　　　①参加理事監事全員に、2,000円分の交通費を電子マネーでチャージさせていただきます。

　　　　　　②オンラインでの参加者には、更に弁当代として500円分を電子マネーでチャージいたします。

　　　　　　③オンラインでの参加者では、お食事をしながらの参加でお願いします。

　　　　　　④議案書については、PDFで用意します。（ペーパーのご用意はありません。）

⑤オンライン会議方式では参加できない方については、生協会館３階会議室へご集合頂く

ことになります。

⑥参加形態については事前集約します。

Zoomミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/87204864651?pwd=czVIWFlIRmRjczdoV0gyRFVTaU1DZz09

ミーティングID: 872 0486 4651

パスコード: 946957

**お弁当の用意もあるので、必ず月曜日までに参加場所のご連絡をください。**

**出席場所の確認について**

　１．議事録にWEBテレビ会議方式を利用した旨が記さなければなりません。

　　　　事前に参加場所を決めていただきます。

　　　　（出欠の返信の際に、

現住所あるいは実家（○○道府都県・○○市町村）

職場（事務所・研究室）

でWEB参加　と明記をお願いします）

　２．会議の冒頭、参加者全員の出席確認をさせていただきます。

**３．会議は、録音させていただきます。発言録に使用する目的以外では使用しません。**

17：45より会議室へ接続できるように準備してお待ちしています。