**北大生協2021年度第７回定例理事会　議事録**

1　日時　2021年12月15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）

伊藤美香理事（自宅、北海道札幌市清田区）

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）

吉田薫穂理事（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、伊藤美香理事（18:20～）、今村央理事、

原拓也理事、髙木暉馬理事、三澤建成理事、吉川牧瀬理事、奥山莉子理事、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）林忠一常務理事、安藤亮博常務理事、小篠隆生理事、笠原敏史理事、久保淳司理事、

金川眞行理事

監事総数　　5名中４名出席

（出席監事）芳賀永監事、斎藤環温監事、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　髙橋常務理事

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、議長に髙橋常務理事を選任した。髙橋常務理事は、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年度11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11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：2021年度資格喪失組合員の法定脱退承認の件

鏡常務理事より、「2021年度資格喪失組合員の法定脱退承認の件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第３号議案： ICカード規則一部改定の件

鏡常務理事より、「ICカード規則一部改定の件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第4号議案：電子取引記録簿保存規程の策定の件

鏡常務理事より「電子取引記録簿保存規程の策定の件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第5号議案：「生協役員賠償責任保険」加入申込の件

小助川専務理事より、「生協役員賠償責任保険」加入申込について提案がなされ、全員異議なく承認された。

討議事項

討議事項：監事会議長からの質問に関連しての討議

小助川専務理事より、関連して21年度総括案が提起され、討議が行われた。時間の制約があり、12月24日までに理事会室まで意見集約することが合意された。

報告事項

報告事項１： 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。

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

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

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の報告がなされた。

報告事項5：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6：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」「全国連帯関連」「ほっかいどう若者応援企画」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12月15日

2021年度　北海道大学生活協同組合　第7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　　　　　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

監事　　　　　芳賀　永

監事　　　　　運天　ひなた

監事　　　　　斎藤　環温

幹事　　　　　岡野　泰樹