**北大生協2021年度第８回定例理事会　議事録**

1　日時　2022年1月19日（水）　18:15～20:21

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。

安藤亮博理事（自宅、北海道札幌市北区）

髙橋 廉理事（自宅、北海道札幌市豊平区）

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）

久保淳司理事（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）

三澤建成理事（自宅、北海道札幌市北区）

奥山莉子理事（北海道函館市）

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、

安藤亮博常務理事、小松慎太郎常務理事、金川眞行理事、今村央理事、原拓也理事、

久保淳司理事（18：44～）、髙木暉馬理事、三澤建成理事、

吉川牧瀬理事（18：20～）、奥山莉子理事（18：28～）

（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、伊藤美香理事、笠原敏史理事、吉田薫穂理事

監事総数　　5名中2名出席

（出席監事）芳賀永監事、岡野泰樹監事（～19：30）

（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）宮本桜桃監事、齋藤環温監事、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、

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15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：2021年度12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12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：組織委員等任免の件

鏡常務理事より、「組織委員等任免の件」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： 全国大学生協連臨時総代会の代議員選出の件

小助川専務理事より、「全国大学生協連臨時総代会の代議員選出の件」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：2022年度通常総代会開催に係る件

鏡常務理事より「2022年度通常総代会開催に係る件」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、「理事長からの回答案」について提案がなされ、あわせて関連資料の説明や22年度方針予算案の提案があり、討議が行われた。今回の理事会での討論を含め回答書の最終文面については、理事長に一任することが全員異議なく確認された。

報告事項

報告事項１：組織委員会活動の報告

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

報告事項3：出資金動態・共済加入給付報告

報告事項4：営業報告について

報告事項５：理事会室報告

小助川専務理事より、報告事項１～５まで一括して報告された。

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21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。

2022年1月19日

2021年度　北海道大学生活協同組合　第８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　　安藤　亮博

常務理事　　髙橋　廉

常務理事　　小松　慎太郎

理事　　　　　金川　眞行

理事　　　　　今村　央

理事　　　　　久保　淳司

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

幹事　　　　　岡野　泰樹