**北大生協2021年度第９回定例理事会　議事録**

1　日時　2022年2月16日（水）　18:15～20:28

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）

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）

小篠隆生理事（北海道大学内、研究室）

伊藤美香理事（北海道大学内、事務室）

今村 央理事（自宅、北海道函館市）

笠原敏史理事（北海道大学内、研究室）

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）

三澤建成理事（自宅、北海道札幌市北区）

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、安藤亮博常務理事、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、小篠隆生理事、

伊藤美香理事、今村央理事、笠原敏史理事（18：20～）、原拓也理事、髙木暉馬理事、

三澤建成理事吉川牧瀬理事、

（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）伊藤凌常務理事、久保淳司理事、奥山莉子理事、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

（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、村田マネージャー、百石マネージャー

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　小松常務理事

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：2022年1月期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「2022年1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：役員選挙規約の改定を総代会議案とする件

鏡常務理事より、「役員選挙規約の改定を総代会議案とする件」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１：中央食堂２階のリニューアルについて

小助川専務理事、齋藤事業部次長から中央食堂2階のリニューアルについて提案がなされ、討議が行われた。

討議事項２：2021年度総括と2022年度方針案の検討について

小助川専務理事より、「2021年度総括と2022年度方針案」について提案がなされ、鏡常務理事より「監事会議長への回答」について最終の報告がされ、討議が行われた。

報告事項１：組織委員会活動の報告

学生委員会報告を小松常務理事から、院生委員会報告を原理事から、教職員委員会は林常務理事から報告がされた。

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、環境課題推進委員会報告がされた。

報告事項3：出資金動態・共済加入給付報告

鏡常務理事から出資金動態と「2項組合員」についての報告がされた。

報告事項4：購買薬学部店の報告、理学系構成員へのアンケートの取り組み報告

鏡常務理事と齋藤事業部次長より、購買薬学部の取り組みについての報告がされた。また、鏡常務理事より、理学系構成員へのアンケート実施について報告がされた。

報告事項５：新学期事業に関する報告

鏡常務理事より、新学期事業の取り組みについて報告がされた。

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28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2月16日

2021年度　北海道大学生活協同組合　第9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　　林　忠一

常務理事　　安藤　亮博

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　　　　　今村　央

理事　　　　　伊藤　美香

理事　　　　　小篠　隆生

理事　　　　笠原　敏史

理事　　　　　原　拓也

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