**北大生協2022年度 第2回定例理事会　議事録**

1　日時　2022年６月20日（月）　18:15～20:08

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（北海道大学内、研究室）

小川美香子理事（北海道大学内、研究室）

コリー紀代理事（自宅、札幌市白石区）

伊藤美香理事（自宅、札幌市東区）

今村 央理事（自宅、北海道函館市）

逸見京花理事（自宅、北海道小樽市）

3　出席役員

理事総数　　21名中19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、井崎貴皓常務理事、小松慎太郎常務理事、田代直也常務理事、原拓也常務理事、金川眞行理事、伊藤美香理事、今村央理事、

小篠隆生理事、小川美香子理事、コリー紀代理事、髙木暉馬理事、三澤建成理事、石本万象理事、野呂香綸理事、逸見京花理事、羽木康祐理事

（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、奥山莉子理事

監事総数　　5名中5名出席

（出席監事）芳賀永監事会議長、岡野泰樹監事、浦田翔吾監事、黒川昇悟監事、寺西ほの花監事

 （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）なし

（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）、齋藤店舗事業部部長、

神田マネージャー、百石マネージャー、古屋（全国大学生協連北海道ブロック事務局長）

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、議長に小松常務理事を選任した。小松常務理事は、理事会の開会を宣し議事に入った。

討議事項

第1号議案：「３カ年再生計画策定委員会」中間のまとめについての件

小助川専務理事から「３カ年再生計画策定委員会」の中間のまとめについて提案がなされ、討議が行われた。

議決事項

第1号議案：2022年4/5月期の営業総括と決算承認の件

齋藤部長と嶋崎部長より「2022年4/5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：日本コープ共済連への出資金決定の件

小助川専務理事より、「日本コープ生協連への出資金決定の件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第４号議案：定期購読の割引率変更の件

齋藤部長より、「定期購読の割引率変更の件」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：北部トラベルセンター設備投資承認の件

齋藤部長より、「北部トラベルセンター設備投資承認の件」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１：組織委員会活動の報告

学生委員会報告を田代常務理事から、院生委員会報告を原常務理事から、教職員委員会は鏡常務理事から報告がされた。

報告事項２：出資金動態・共済加入給付報告

鏡常務理事より、出資金動態と共済加入給付についての報告がされた。

報告事項３：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。

報告事項４：営業報告

齋藤部長より、営業報告がされた。

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08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6月20日

2022年度　北海道大学生活協同組合　第2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　　原　拓也

常務理事　　井崎　貴皓

常務理事　　小松　慎太郎

常務理事　　田代　直也

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　　　　　小川　美香子

理事　　　　　コリー　紀代

理事　　　　　髙木　暉馬

理事　　　　　三澤　建

理事　　　　　石本　万象

理事　　　　　野呂　香綸

理事　　　　　逸見　京花

理事　　　　　羽木　康祐

監事会議長　　芳賀　　永

監事　　　　　　　岡野　泰樹

監事　　　　　　　浦田　翔吾

監事　　　　　　　黒川　昇悟

監事　　　　　　　寺西　ほの花