**北大生協2022年度 第３回定例理事会　議事録**

1　日時　2022年７月27日（月）　18:15～20:18

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。

小川美香子理事（北海道大学内、研究室）

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）

3　出席役員

理事総数　　21名中18名出席

（出席理事）小助川誠専務理事、鏡秀隆常務理事、原拓也理事、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、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、奥山莉子理事、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）坂爪浩史理事長、林忠一常務理事、髙木理事

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、片木圭二理事会室室長

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　原常務理事

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、議長に原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。

議決事項

第1号議案：2022年６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６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：個人情報保護方針改定の件

鏡常務理事より、「個人情報保護方針改定の件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第３号議案：「組合員等への情報開示に関する規則」改定の件

鏡常務理事より、「組合員等へ情報開示に関する規則改定の件」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：定款一部変更を総代会の議案とする件

鏡常務理事より、「定款一部変更を総代会の議案とする件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第５号議案：内部統制の整備と執行方針の件

小助川専務理事より、「内部統制の整備と執行方針の件」について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第６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７号議案：設備投資承認の件

齋藤部長より、「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、教職員委員会は片木室長から報告がされた。

報告事項２：環境課題推進委員会報告、環境マネージメント報告

三澤理事より環境課題推進委員会について報告がされた。小助川専務理事より環境マネージメントについて報告がされた。

報告事項３：創立75周年記念　追加事業の報告

鏡常務理事より創立75周年記念企画について報告がされた。

報告事項４：出資金動と6月「第2項組合員」承認報告、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５：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６：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18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7月27日

2022年度　北海道大学生活協同組合　第３回定例理事会

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　　　　　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

理事　　　　　奥山　莉子

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