**北大生協2022年度 第３回定例理事会　発言録**

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

**○議決事項１　2022年6月期営業総括及び決算承認の件**

（奥山）19年との比較がされていますが、昼時間帯の利用状況の変化を教えてください。

（齋藤）食堂と購買店の関係で言いますと、客数はおよそ7割から8割の戻りがあります。混雑はしていると時間されている方は多いと思います。ただし、14時以降の客数は厳しくて、３～４割の状況が続いています。営業時間が19年度のレベルに戻り切れていないので、午後から夕方の利用が習慣化できていないということが課題と思われます。

**○議決事項２　個人情報保護方針の改定の件**

（金川）P17ページの個人情報保護方針の３の（６）が黒丸になっているのは、北海道大学ということでしょうか。

（鏡）ご指摘の通りです。

（嶋崎）条文の「北海道生活協同組合」という間違いが3か所あります。

（鏡）公表する際は修正します。

**○議決事項５　内部統制の整備と執行方針の件**

（奥山）内部統制課題とは、誰が意識すべきものなのでしょうか。

（小助川）理事会が方針を決定して、理事や生協職員が執行していく中身となります。

（金川）補足をすると、内部と書いているので外部から受ける統制とは違いという事です。生協が目的を達成するために、内部統制のもとに「しくみ」が上手く機能しているかどうかを確認していくためのものです。当然、生協職員だけでなく理事や監事のメンバーや総代さんも関わること、お互いに牽制統制をとりながら事業執行を進めていくためのものとなります。

（金川）課題の３つについては、課題と具体的方針のようなものが混在しているような気がします。（内部統制を）作ってやりなさいと言われた担当者は一生懸命することになりますが、（内部統制づくりに関わりのない）そのまわりはピンとこない。規則やルールに基づいて（組織目標が円滑に）執行されていればいいのですが、それが上手くいっていない箇所を見つけて改善していくかということが難しいです。

（奥山）みんなが意見を出しやすい理事会にするということも内部統制ですか？

（金川）それも内部統制の１つなのですが、（組織における）意思決定がきちんとなされて動いていくということにつながることを課題に掲げることが一般的なのだと思います。

**○環境マネージメント報告**

（金川）北大では電気の使用料が2億円以上多くなると試算が出ていますが、北大生協としてはどのように予測していますか？せっかく損益がプラスになりそうだと報告があったばかりですが、それが吹っ飛ぶくらいの値上げになるのではないかと思います。

（小助川）生協会館店は100万円以上値上がりする予定です。名古屋大生協では700万円ほど値上げされると聞いています。北大生協が大学から借用している施設関連についても影響があると思われます。

**○創立75周年記念　追加事業の件**

（金川）パンフレットをただ配るだけではもったいないと思うので、部局をまわってパンフレットを配り、あわせて生協加入促進依頼の機会にしてもいいのではないかと思います。理事会のメンバーで分担しても良いと思います。記念講演会は、寳金総長に挨拶をもらっても良いのではないかと思います。

（鏡）専務理事と相談して対応致します。

**○学生総合共済の報告**

（石本）P63の事故事由で「入力なし」が103件となっている内容を教えてください。

（鏡）担当者に確認してご報告します。

**○衛生委員会報告**

（石本）労災事案が報告されていますが、件数は０になっています。

（小助川）訂正します。

（井崎）北部食堂でアルバイトしている友だちから伝言があります。パート職員さんの勤怠について対応して欲しいと言われていますのでよろしくお願いします。

（小助川）パート労組からも相談を受けていますので対応したいと思っています。

**○利用者ミーティングの件**

（芳賀）理学系のミーティングについて事前集約はどのような状況でしょうか。

（片木）いまのところ０人です。

（芳賀）学生教職員には、どういった場面で情報に接する状況でしょうか。

（鏡）ホームページ、ツイッター、公式LINEアカウント、ポスター、チラシを手配り、各総代へのメール送信などを行っています。

（芳賀）昨年のアンケートで、利用者ミーティングがあれば参加したいと書いていた人たちへのアプローチはどうですか。

（鏡）メールアドレスの記入があった約60名には、案内を送信しています。

（芳賀）金川理事、メーリングリストで案内していただけないでしょうか。

（金川）メーリングリストで送るようにします。

（石本）時期が期末試験にかぶっていますので、別の学部で企画を計画する際は、その点を配慮していただけると良いのではないかと思います。

（小助川）なんとか上期の内に1回でもやりたいということがありましたが、反省材料としたいと思います。