2022年10月12日

理事・監事　各位

　　　　北海道大学生活協同組合

理事長　　坂爪　浩史

**2022年度第５回定例理事会開催のご案内**

拝啓

皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、標題の理事会を以下のとおり開催いたします。

引き続き、WEB会議システムを併用しますが、対面での参加を推奨します。

ご多忙の事と存じますが、万障繰り合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 **10月19日(水)**18:15～20:15
2. 場所 WEB会議システムZOOMを利用（詳細は別紙でご案内）

北大生協会館店３階会議室

1. 予定議案

報告会　　　　　１．ピース・ナウ・オキナワ　参加報告

報告会　　　　　２．キャリアサポート店の事業活動報告

協議事項１　　ポイント政策について

議決事項１　　2022年９月期の営業総括及び決算承認の件

議決事項２　　組織委員等任免の件

議決事項３　　大学生協アプリ規約決定の件

報告事項１　　各組織委員会活動報告

報告事項２　　環境推進委員会報告

報告事項３　　出資金動態・共済活動報告

報告事項４　　事業活動報告

報告事項５　　人事総務・理事会室報告

**出欠の返信は、10月17日（月）までに電子メールにてお願いいたします。**

**弁当手配があるため、必ず返信をお願いします。**

以上

**定例理事会の開催方法について**

**Zoomをご用意しますが、基本は対面での開催とします。**

開催方法：ZoomによるWEB会議と実出席を保障した形で開催

①参加理事監事全員に、2,000円分の交通費を電子マネーでチャージさせていただきます。

②オンラインでの参加者には、更に弁当代として500円分を電子マネーでチャージいたします。

③オンラインでの参加者では、お食事をしながらの参加でお願いします。

④議案書については、PDFで用意します。（印刷物のご用意はありません。）

**URLは変更しています。**

https://us02web.zoom.us/j/89341253569?pwd=dlFsYzUzV3JmTnFRM1FKVTZlWURIZz09

ミーティングID: 893 4125 3569

パスコード: 427799

**議案書はペーパーでのご用意はしません。ご自身のパソコンをご持参ください。**

**ZOOMで参加する場合の出席場所の確認について**

　１．議事録にWEBテレビ会議方式を利用した旨が記さなければなりません。

　　　　事前に参加場所を決めていただきます。

　　　　（出欠の返信の際に、

現住所あるいは実家（○○道府都県・○○市町村）

職場（事務所・研究室）

でWEB参加　と明記をお願いします）

　２．会議の冒頭、参加者全員の出席確認をさせていただきます。

　**３．会議は、録音させていただきます。発言録に使用する目的以外では使用しません。**

17：45より会議室へ接続できるように準備してお待ちしています。