**北大生協2022年度 第9回定例理事会　議事録**

1　日時　2023年2月22日（水）　18:15～20:15

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。

　　　　　　坂爪浩史理事長 （自宅、札幌市西区）

　　　　　　　　　原拓也常務理事　　 （自宅、札幌市北区）

コリー　紀代理事 （自宅、札幌市白石区）

今村　央理事　　 （自宅、北海道函館市）

奥山莉子理事　　　 （オーストリア、ウィーン）

3　出席役員

理事総数　　20名中15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、原拓也常務理事、井崎貴皓常務理事、田代直也常務理事、小松慎太郎常務理事、金川眞行理事、今村央理事、コリー紀代理事、奥山莉子理事、髙木暉馬理事、石本万象理事、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、小篠隆生理事、伊藤美香理事、小川美香子理事、野呂香綸理事、

監事総数　　5名中4名出席

（出席監事）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）芳賀永監事会議長、

（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、

百石一也マネージャー、村田礼二マネージャー、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　井崎常務理事

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

議決事項

第1号議案：組織委員等の任免の件

小助川専務理事より組織委員等の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２号議案：北海道ブロック運営委員（院生）選出の件

小助川専務理事より、北海道ブロック運営委員（院生）選出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：農学部食堂冷蔵庫設備投資の件

齋藤部長より、農学部食堂冷蔵庫設備投資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：2023年1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「2023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5号議案：書籍定期購読の割引率変更の件

齋藤部長より書籍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。

討議事項

議案：2022年度総括（案）2023年度方針（案）について

齋藤部長より、2022年度総括（案）2023年度方針（案）について提案がされ、議論された。

報告事項

報告事項１：共済連総会清算結了総会代議員選出の報告

小助川専務理事より、共済連総会清算結了総会代議員選出について報告がされた。

報告事項２：北大生協創立75周年記念パンフレツト発行の報告

鏡常務理事より、北大生協創立75周年記念パンフレツト発行について報告がされた。

報告事項３：新学期活動の報告

齋藤部長より、新学期活動の報告がされた。

報告事項４：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５：リリパック、エネルギー使用実績の報告

髙木理事よりリパック使用実績について報告がされた。小助川専務理事よりエネルギー使用実績について報告がされた。

報告事項６：出資金動態と共済加入給付報告

片木室長より、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７：理事会室報告

小助川専務理事より、理事会室報告がされた。

以上を以て、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15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。

2023年2月22日

2023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　　原　拓也

常務理事　　井崎　貴皓

常務理事　　田代　直也

常務理事　　小松　慎太郎

理事　　　　　金川　眞行

理事　　　　 今村　央

理事　　　　　コリー　紀代

理事　　　　　奥山　莉子

理事　　　　　髙木　暉馬

理事　　　　　石本　万象

理事　　　　　逸見　京花

理事　　　　　羽木　康祐

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