**北大生協2022年度 第10回定例理事会　議事録**

1　日時　2023年3月22日（水）　18:15～20:29

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。

　　　林　忠一常務理事 （自宅、札幌市中央区）

　　　　　　　　　小松　慎太郎常務理事 （自宅、札幌市北区）

　　　小篠　隆生理事 （北大、研究室）

今村　央理事　　 （自宅、北海道函館市）

小川　美香子理事 （北大、研究室）

コリー　紀代理事 （自宅、札幌市白石区）

野呂　香綸理事　　　 （出張先、東京都杉並区）

3　出席役員

理事総数　　20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、林忠一常務理事、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、髙木暉馬理事、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）鏡秀隆理事、

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、

百石一也マネージャー、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　田代常務理事

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

セミナー報告

学生委員会から、全国大学生協連合会主催　組合員活動研修セミナー2023の参加報告がされ、確認された。

議決事項

第1号議案：2023年2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2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

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３号議案：設備投資の件

小助川専務理事より、第3号議案について店舗毎の設備投資になり1案件の設備投資額が「計画外の設備投資等で50万円未満のものの執行」となるため、専務理事の決定、承認によって進める案件として報告事項に訂正する説明があった。齋藤部長より、北部食堂、北部購買、コップパン店の設備投資の件について報告をされ、確認された。

第4号議案：2023年度通常総代会開催日変更の件

小助川専務理事より、2023年度通常総代会開催日について5月24日（水）から5月25日（木）に変更する提案がされ、全員異議なく承認された。

第5号議案：食堂部門来訪者管理変更の件

齋藤部長より食堂部門来訪者管理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。

議案：北大生協環境方針改定の件について

髙木理事より、北大生協環境方針について提案され、議論された

議案：新型コロナ感染対策変更の件について

齋藤部長より、新型コロナ感染対策変更の件について提案され、議論された。

報告事項

報告事項１：新学期活動の報告

齋藤部長より、新学期活動報告について報告がされた。

報告事項２：学生、院生、教職員組織委員会の報告

田代常務理事より、学生組織委員会報告がされた。

髙木理事より、院生組織委員会報告がされた。

片木理事会室室長より、教職員組織委員会報告がされた。

報告事項３：環境課題推進委員会の報告、環境マネージメント報告

髙木理事より、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エネルギー使用実績について報告がされた。

報告事項４：出資金動態報告、学生総合共済の給付報告

片木理事会室室長より、出資金動態表について資料準備が間に合わず翌月の報告になることが説明された。学生総合共済の給付報告がされた。

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3月22日

2023年度　北海道大学生活協同組合　第10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　　林　忠一

理事　　金川　眞行

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　　小篠　隆生

理事　　伊藤　美果

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　　髙木　暉馬

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