**北大生協2022年度 第11回定例理事会　議事録**

1　日時　2023年4月19日（水）　18:15～20:10

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）

鏡秀隆理事 （酪農学園生協、本部）

　　　　　　伊藤美香理事 （自宅、札幌市清田区）

今村央理事　　 （自宅、北海道函館市）

小川美香子理事 （出張先、横浜市）

コリー紀代理事 （自宅、札幌市白石区）

3　出席役員

理事総数　　18名中16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、小松慎太郎常務理事、田代直也常務理事、鏡秀隆理事、金川眞行理事、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、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）小篠　隆生理事、、奥山莉子理事、

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）、齋藤真廣店舗事業部部長、

寺澤一彦専務補佐、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　小松常務理事

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、議長に小松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：2023年3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3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：2023年北大生協度総代会関係　議案書承認の件

小助川専務理事より2023年北大生協度総代会関係　議案書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３号議案：2023年度第1回理事会への申送り事項決定の件

小助川専務理事より、2023年度第1回理事会への申送り事項決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：大学生協事業連合2023年度役員候補推薦の件

小助川専務理事より、大学生協事業連合2023年度役員候補推薦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：2023年度北海道生協生活協同組合連合会の役員（理事）推薦の件

小助川専務理事より、2023年度北海道生協生活協同組合連合会の役員（理事）推薦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：⾷堂部⾷⽤油使⽤量削減のための設備投資（油延命装置購⼊）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：組織委員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。

協議事項

議案：北大生協環境方針改定について

髙木理事より、北大生協環境方針改定について提案がされ、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。

髙木理事より、留学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：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10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4月19日

2023年度　北海道大学生活協同組合　第11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　　野呂　香綸

常務理事　　小松　慎太郎

常務理事　　田代　直也

理事　　鏡　秀隆

理事　　金川　眞行

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　　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