北大生協2023年度第1回理事会議事録

1　日時　2022年5月23日（木）　　19：45　～　20：28

2　場所　北海道大学工学部オープンホール（札幌市北区北13条西8丁目）

3　出席役員

　　　理事総数　　21名中　13名出席

（出席理事） 坂爪浩史理事、齋藤真廣理事、金川眞行理事、コリー紀代理事、佐々木好美理事、

髙木輝馬理事、小松慎太郎理事、野呂香綸理事、逸見京花理事、田代直也理事、

羽木康祐理事、渡邊稀羅理事、石田きなり理事、

（欠席理事）8名 林忠一理事、小篠隆生理事、今村央理事、岩佐敏明理事、小川美香子理事、奥山莉子理事、

石本万象理事、萱沼虎太朗理事、

監事総数　　　4名中　　4名出席

　（出席監事） 芳賀永監事、岡野泰樹監事、中村拓也監事、山崎瞳子監事

　（欠席監事） なし

以上により、理事会は適法に成立した。

4　議長 齋藤理事

5　議事の経過の要領とその結果

上記のとお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。19時？？分理事会規則の規定により議長に齋藤理事を選任した。齋藤理事は理事会の開会を宣し議事に入った。

　理事　坂爪浩史は、代表理事及び役員が本日先に開催された総代会の終了をもって理事の任期満了により退任するので、下記のとおり役員互選及び代表理事を選任したい旨を述べ、議場に諮ったところ、提案どおり全員一致の承認により可決決定した。なお、出席した被選定者は、即時その就任を承諾した。

理事長　坂爪浩史、専務理事　齋藤真廣

代表理事　坂爪浩史（住所　北海道札幌市西区発寒五条六丁目６番１号）

同上　　　齋藤真廣（住所　北海道札幌市中央区北５条西11丁目11番1-707号）

理事　坂爪浩史および理事　齋藤真廣は引続き下記の件を提案したところ、議案書のとおり全員一致の承認により可決決定した。

第1号議案　代表理事等互選および代行順序決定の件

坂爪理事長より常務理事の選出についての提案があり、また齋藤専務理事より代行順序決定の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第1号議案は可決決定され、常務理事は下記の通り選出された。出席した被選定者は、即時その就任を承諾した。

 金川眞行、小川美香子、高木暉馬、石本万象、小松慎太郎、田代直也、渡邉稀羅

第2号議案　顧問の選任および幹部職員任命の件

齋藤専務理事より、顧問選任および幹部職員任命の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第2号議案は可決決定された。

第3号議案　組織委員等任命の件

齋藤専務理事より、組織委員等任命の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第3号議案は可決決定された。

第4号議案　理事会委員会設置の件

齋藤専務理事より、理事会委員会設置の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第4号議案は可決決定された。

第5号議案　役員報酬および委員手当等決定の件

齋藤専務理事より、役員報酬および委員手当等決定の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、役員報酬と委員手当等は分けて議案にすべきとの意見があり、あらためて2つを分けて議案とする旨、提案があり、別々に決することとした。役員報酬について議場に諮ったところ、全員異議なく可決決定された。また委員手当について議場に諮ったところ、全員意義無く可決決定され、第5号議案は可決決定された。

第6号議案　組織委員会等および監事の活動に要する費用上限額決定の件

齋藤専務理事より、組織委員会等および監事の活動に要する費用上限額決定の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第6号議案は可決決定された。

第7号議案　短期借入金上限額決定の件

齋藤専務理事より、短期借入金上限額決定の件についての提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第7号議案は可決決定された。

第8号議案　理事会議事録の迅速な作成のための「代理押印承諾方法」実施の件

齋藤専務理事より、理事会議事録の迅速な作成のための「代理押印承諾方法」実施の件についての提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第8号議案は可決決定された。

第9号議案　2023年度理事会等の日程の件

齋藤専務理事より、2023年度理事会等の日程の件についての提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第9号議案は可決決定された。

また監事会報告として、監事会議長に芳賀永を互選したことが報告された。その他、理事会の円滑な運営のために、および宅建免許更新にともなう書類提出のお願いの報告があった。

上記議事の経過及び結果を明確にするために、この議事録を作成し、出席役員は署名又は記名押印した。

2023年5月25日

2023年度北海道大学生活協同組合　第1回理事会

代表理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事

出席理事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席理事

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上

出席監事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席監事

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上