**北大生協2023年度 第2回定例理事会　議事録**

1　日時　2023年6月21日（水）　18:15～20:00

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 理事 （自宅、札幌市中央区）

佐々木好美　理事 （自宅、札幌市北区）

コリー紀代　理事 （自宅、札幌市白石区）

3　出席役員

理事総数　　21名中14名出席

（出席理事）坂爪浩史理事長、齋藤真廣専務理事、髙木暉馬常務理事、石本万象常務理事、田代直也常務理事、渡邉稀羅常務理事、佐々木好美理事、岩佐俊明理事、林忠一理事、コリー紀代理事、野呂香綸理事、逸見京花理事、羽木康祐理事、石田きなり理事

（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）金川眞行常務理事、小松慎太郎常務理事、小篠隆生理事、小川美香子理事、今村央理事、

奥山莉子理事、萱沼虎太朗理事

監事総数　　4名中3名出席

（出席監事）芳賀永監事会議長、中村拓也監事、山﨑瞳子監事

（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）岡野泰樹監事

（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）、寺澤一彦（専務補佐）、

百石一也（書籍部総括マネージャー）、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。

【協議事項】

議案：書籍部門研究室訪問終了について

寺澤専務補佐より、書籍部門研究室訪問終了について提案がされ、議論された。次回理事会であらためて議論することが確認された。

【議決事項】

第1号議案：2023年5月期の営業総括及び決算承認の件

寺澤専務補佐と嶋崎部長より2023年5月営業総括及び決算承認の件について提案がなされ、特に意見無く、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

齋藤専務理事より組織委員等任免の件について提案がなされ、とくに意見無く、全員異議なく承認された。

第３号議案：印刷情報サービス店カウンターの生協会館店への機能移転の件

寺澤専務補佐より印刷情報サービス店カウンターの生協会館店への機能移転の件について提案がなされ、意見交換の後、全員異議なく承認された。

第4号議案：設備投資承認の件

寺澤専務補佐より設備投資承認の件について提案がなされ、意見交換の後、全員異議なく承認された。

【報告事項】

報告事項1：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2：環境委員会報告

髙木理事と片木理事会室長より、環境委員会について報告がされた。

報告事項３：出資金動態・共済加入給付報告

片木理事会室長より、出資金動態・共済加入給付状況について報告がされた。

報告事項4：理事会室報告、衛生委員会報告

齋藤専務理事より、理事会室報告および衛生委員会報告がされた。

報告事項5：店舗事業部報告

寺澤専務補佐より、店舗事業部報告がされた。

以上を以て、本日の対面および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00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6月21日

2023年度　北海道大学生活協同組合　第2回定例理事会

