**北大生協2023年度 第4回定例理事会　議事録**

1　日時　2023年9月20日（水）　18:15～20:30

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。

　　　岩佐　俊明 理事 （北大　事務室）

林 　　忠一　理事 （自宅　札幌市中央区）

田代　直也　理事 （仙台空港）

奥山　莉子　理事 （フランス　サクレイ）

逸見　京花　理事 （自宅　小樽市）

羽木　康祐　理事 （自宅　三重県四日市市）

3　出席役員

理事総数　　21名中16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、小松慎太郎常務理事、

石本万象常務理事、田代直也常務理事（～19：55　協議事項3まで出席）、

渡邉稀羅常務理事、佐々木好美理事、岩佐俊明理事、今村央理事、

林忠一理事（18：40～　協議事項３から出席）、奥山莉子理事、

野呂香綸理事、逸見京花理事、石田きなり理事、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）小川美香子常務理事、金川眞行常務理事、小篠隆生理事、、コリー紀代理事、萱沼虎太朗理事

監事総数　　4名中2名出席

（出席監事）芳賀永監事会議長（19：28～協議事項３から出席）、中村拓也監事

（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、山﨑瞳子監事

（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）、

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　石本万象常務理事

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、議長に石本常務理事を選任した。議長は理事会の開会を宣し、その後議事に入った。

【協議事項】

協議事項１　全国委員長セミナー報告

全国委員長セミナーに参加した学生委員（鶴田、戸松）より参加報告があり、意見交流を行った。

協議事項２　理事会学習会

理事会学習会第一回「北大生協について」を、齋藤専務理事より説明があり、意見交流を行った。

協議事項３　上期総括、下期課題

2023年度上期総括と下期課題について、齋藤専務理事より提案があり、意見交流を行った。

【議決事項】

第1号議案：2023年7、８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7月および8月の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：組織委員任免の件

齋藤専務理事より組織委員任免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３号議案：賀川記念全国⽣協基⾦解散に伴う脱退の件

齋藤専務理事より賀川記念全国⽣協基⾦解散に伴う脱退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。

【報告事項】

報告事項1：学生、院生、留学生、教職員組織委員会の報告

渡邉常務理事より、学生組織委員会報告がされた。

髙木常務理事より、院生組織委員会報告がされた。

髙木常務理事より、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

髙木常務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。

報告事項6：監事会報告

芳賀監事会議長より、監事と会計士との意見交換会についての報告がされた。

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30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9月20日

2023年度　北海道大学生活協同組合　第4回定例理事会