**北大生協2023年度 第5回定例理事会　議事録**

1　日時　2023年10月18日（水）　18:15～20:35

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。

 　　　小川美香子 常務理事（北大　研究室）

佐々木好美 理事 （北大　事務室）

林 　　忠一　 理事 （自宅　札幌市中央区）

コリー　紀代 理事 （自宅　札幌市白石区）

奥山　莉子　 理事 （フランス　サクレイ）

石田　きなり 理事 （自宅　札幌市北区）

3　出席役員

理事総数　　21名中17名出席

（出席理事）坂爪浩史理事長、齋藤真廣専務理事、小川美香子常務理事（20：15議決事項2まで出席）、金川眞行常務理事、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、渡邉稀羅常務理事、佐々木好美理事、林忠一理事、コリー紀代理事、

 奥山莉子理事（19:19理事監事学習会まで出席）、

 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）岩佐俊明理事、小篠隆生理事、今村央理事、萱沼虎太朗理事

監事総数　　4名中4名出席

（出席監事）芳賀永監事会議長、岡野泰樹監事、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）無し

（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）、寺澤一彦（専務補佐）、

片木圭二（理事会室室長）、工藤紘将（店舗事業部次長）、佐藤翔太（食堂部マネージャー）

百石一也（書籍部マネージャー）

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　渡邉稀羅常務理事

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、議長に渡邉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　東北⼤⽣協出張報告

東北大生協の購買および食堂店舗を視察した職員を代表して工藤次長より視察報告があり、意見交流を行った。

協議事項２　理事会学習会②

理事会学習会第二回「決算書を少し見てみよう！」について、大学生協事業連合北海道地区の嶋崎管理統括部長より説明があり、意見交流を行った。

【議決事項】

第1号議案：2023年9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9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、石田理事より補足があった。特に意見無く、全員異議なく承認された。

第３号議案：設備投資関連の件

寺澤専務補佐より設備投資関連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、教職員、留学生組織委員会の報告

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。

片木理事会室室長より、教職員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。

報告事項2：環境委員会報告

髙木常務理事より、環境委員会について次月に報告を行う旨案内がされた。

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35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10月18日

2023年度　北海道大学生活協同組合　第5回定例理事会

