2023年12月11日

理事・監事　各位

　　　　北海道大学生活協同組合

理事長　　坂爪　浩史

**2023年度第7回定例理事会開催のご案内**

拝啓

皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、標題の理事会を以下のとおり開催いたします。

引き続き、WEB会議システムを併用しますが、対面での参加を推奨します。

ご多忙の事と存じますが、万障繰り合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 12月20日(水)　18:15～20:15
2. 場所 WEB会議システムZOOMを利用（詳細は別紙でご案内）

北大生協会館店1階多目的ホール

（※終了後忘年会を行います。奮ってご参加ください。）

1. 予定議案

議決事項１　　2023年11月期営業総括及び決算承認の件

議決事項２　　組織委員任免の件

協議事項1　　2023年度全体総括案

報告事項１　　各組織委員会活動報告

報告事項２　　環境推進委員会報告

報告事項３　　出資金動態・共済活動報告

報告事項４　　事業活動報告

報告事項５　　人事総務・理事会室報告

**出欠の返信は、12月18日（月）までに電子メールにてお願いいたします。**

**弁当手配があるため、必ず返信をお願いします。※今回は弁当無しとなります。**

以上

**定例理事会の開催方法について**

北海道大学生活協同組合

理事会室

開催方法：ZoomによるWEB会議と実出席を保障したハイブリット形式で開催

①参加理事監事全員に、2,000円分の交通費を電子マネーでチャージいたします。

②オンラインでの参加者には、更に弁当代として500円分を電子マネーでチャージいたします。

③議案書は、PDFで用意します。（対面でも資料印刷を行いません。）

④参加形態は事前集約します。

Zoomミーティングに参加する（※下記URL修正しておりますので、こちらから入室できます。）

<https://us02web.zoom.us/j/81506361472?pwd=K1lQc2RIZEVXSFZpUTNNWXFBcFBodz09>

ミーティングID: 815 0636 1472

パスコード: 745786

**ZOOMで参加する場合の出席場所の確認について**

1. 議事録にWEBテレビ会議方式を利用した旨を記す必要があるため

事前に参加場所を決定しご連絡いただきます。

　　　　（出欠返信の際に、

現住所あるいは実家（○○道府都県・○○市町村）

職場（事務所・研究室）でWEB参加

と明記をお願いします）

　２．会議の冒頭、参加者全員の出席確認をさせていただきます。

　３．会議は、録音させていただきます。発言録としての目的以外では使用しません。

17：45から接続できるように準備いたします。