**北大生協2023年度 第7回定例理事会　議事録**

1　日時　2023年12月20日（水）　18:15～20:07

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。

佐々木好美 理事 （北大　事務室）

岩佐　俊明 理事 （北大　事務室）

小篠　隆生 理事 （北大　研究室）

今村　央 理事 （北大　函館キャンパス研究室）

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13名出席

（出席理事）坂爪浩史理事長、齋藤真廣専務理事、金川眞行常務理事、小川美香子常務理事、髙木暉馬常務理事、田代直也常務理事、岩佐俊明理事、佐々木好美理事、小篠隆生理事、今村央理事、

コリー紀代理事、野呂香綸理事、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）林忠一理事、小松慎太郎常務理事、石本万象常務理事、渡邉稀羅常務理事、奥山莉子理事、

萱沼虎太朗理事、逸見京花理事、羽木康祐理事

監事総数　　4名中1名出席

（出席監事）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）芳賀永監事会議長、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　髙木暉馬常務理事

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、議長に髙木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　役員研修会まとめ

9月より実施した理事監事向けの役員研修会のアンケート結果と来年度への展望について、高木理事より報告があり、意見交流を行った。

協議事項２　2023年度全体総括および決算見通しの件

齋藤専務理事より、2023年度全体総括および決算見通しについて提案があり、意見交流を行った。

【議決事項】

第1号議案：セントラルキッチン設備投資の件

齋藤専務理事よりセントラルキッチン設備投資の件について提案がなされ、意見交流の後、全員異議なく承認された。

第２号議案：コップパン工場化の件

齋藤専務理事よりコップパン工場化の件について提案がなされ、意見交流の後、全員異議なく承認された。

第３号議案：その他設備投資関連の件

寺澤専務補佐よりその他設備投資関連の件について、意思決定基準により報告事項となる旨説明があり、報告があった。特に意見無く確認された。

第4号議案：2023年11月営業総括および決算承認の件

寺澤専務補佐と嶋崎部長より2023年11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5号議案：「⽣協役員賠償責任保険」の加⼊申し込みの件

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

片木理事会室長より、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回の理事会で報告する旨、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、新学期報告

寺澤専務補佐より、店舗事業部報告および新学期関連の報告がされた。

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07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12月20日

2023年度　北海道大学生活協同組合　第7回定例理事会

