**北大生協2023年度 第8回定例理事会　議事録**

1　日時　2024年1月24日（水）　18:15～20:21

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）

今村　央 理事 （北大　函館キャンパス研究室）

コリー　紀代 理事 （自宅　札幌市白石区）

奥山　莉子 理事 （北大　研究室）

石田　きなり 理事 （自宅　札幌市北区）

羽木　康祐 理事 （東京都中央区）

3　出席役員

理事総数　　21名中18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、髙木暉馬常務理事（19:13～議決事項２から出席）、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、岩佐俊明理事、佐々木好美理事、林忠一理事、今村央理事、コリー紀代理事、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、小篠隆生理事、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）

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　新北部福利厚生施設について

齋藤専務理事より、北海道大学ナレッジコンプレックス施設整備等事業についての紹介と説明があり、意見交流を行った。

【議決事項】

第1号議案：2023年12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12月の営業総括及び決算承認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：2024年通常総代会開催にかかる件

齋藤専務理事より2024年通常総代会開催にかかる件について提案がなされた。意見交流の後、齋藤専務理事より議案の一部変更および修正の提案があり、変更提案を含め全員異議なく承認された。

変更箇所：総代選挙管理委員　山下匡隆　を　寺垣穂香（文学部新3年）へ変更

修正箇所：役員選挙管理委員　戸松陸の所属　法学部新３年　を文学部新3年へ修正

第３号議案：就業規則改定の件

齋藤専務理事より就業規則改定の件について提案がなされ、特に意見無く、全員意義無く承認された。

第4号議案：法定脱退処理の件

齋藤専務理事より法定脱退処理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。

【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

齋藤専務理事より環境委員会報告については今回は無い旨報告がされた。

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

齋藤専務理事及び寺澤専務補佐より、店舗事業部報告がされた。

報告事項：追加資料報告

齋藤専務理事より留学生宿舎管理業務入札の件およびミールプラン価格修正の件が、寺澤専務補佐より春休み営業時間の件の報告がされた。

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21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。

2024年1月24日

2023年度　北海道大学生活協同組合　第8回定例理事会

