**北大生協2024年度 第2回定例理事会　議事録**

1. 日時　2024年6月19日（水）　18:15～20:37

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）

小川　美香子 理事 （北大　研究室）

コリー　紀代 理事 （北大　研究室）

渡部　典大 理事 （北大　研究室）

荒金　晋太朗 理事 （自宅　函館市港区）

3　出席役員

理事総数　　25名中22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、金川眞行常務理事、

 石本万象常務理事、奥山莉子常務理事、野呂香綸常務理事、渡邊稀羅常務理事、

 櫛井太智常務理事、小田切和博理事、コリー紀代理事（議決事項6より出席）、

 佐々木好美理事、渡部典大理事、荒金晋太郎理事、田代直也理事、羽木康祐理事、

 石田きなり理事、杉山雄介理事、寺垣穂香理事、栗栖櫻蓮理事、松田和歩理事、

 山下匡隆理事

 （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）今村央理事、林忠一理事、長野優輝理事

監事総数　　4名中3名出席

（出席監事）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）芳賀永監事会議長

（オブザーバー）寺澤一彦（専務補佐）、片木圭二（理事会室長）、八木　貴広（購買総括マネージャー）

 太田乙生（書籍総括マネージャー）、田端一徳（大学生協事業連合北海道地区統括）

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】

役員研修会2回目

田代理事および石本常務理事より役員研修会の2回目が実施され、意見交流を行った。

【議決事項】

第1号議案：2024年５⽉営業総括及び決算承認の件

寺澤専務補佐より2024年５⽉営業総括及び決算承認の件について提案がなされた。意見交流の後、全員異議なく承認された。

第２号議案：大学生協連経営支援金申請の件

齋藤専務理事より大学生協連経営支援金申請の件について提案がなされ、特に意見無く、全員意義なく承認された。

第３号議案：組織委員等任免の件

齋藤専務理事より組織委員等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。なお学生委員の現勢について正確では無いとの指摘があり、次回報告することとした。

第４号議案：日本コープ共済連通常総会代議員選出の件

齋藤専務理事より日本コープ共済連通常総会代議員選出の件について提案がなされ、意見交換の後、全員異議なく承認された。なお、理事から当議案は理事会議決事項であるため、日本コープ共済連に回答する前に審議すべきであると附帯意見があった。

第５議案：北海道生協連通常総会代議員選出の件

齋藤専務理事より北海道生協連通常総会代議員選出の件について提案がなされ、意見交換の後、全員異議なく承認された。なお、理事から当議案は理事会議決事項であるため、北海道生協連に回答する前に審議すべきであると附帯意見があった。

第6号議案：設備投資承認の件

寺澤専務補佐より設備投資承認の件について提案がなされ、意見交換の後、全員異議なく承認された。なお、理事から業者の選定基準、予算の裏付け等について意見があり、現状を整理したうえで今後検討するべきである旨附帯意見があった。

【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

櫛井常務理事より、学生組織委員会報告がされた。

石本常務理事より、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。

片木理事会室室長より、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

片木理事会室長より環境委員会報告がされた。

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。

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37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6月19日

2024年度　北海道大学生活協同組合　第2回定例理事会