**北大生協2024年度 第3回定例理事会　議事録**

1. 日時　2024年7月24日（水）　18:15～20:23

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）

今村　央 理事 （北大　研究室）

コリー　紀代 理事 （北大　研究室）

林　　忠一　　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21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、石本万象常務理事、

野呂香綸常務理事、渡邊稀羅常務理事、櫛井太智常務理事、今村央理事、小田切和博理事、

コリー紀代理事、佐々木好美理事、林忠一理事、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、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）小川美香子常務理事、奥山莉子常務理事、長野優輝理事、杉山雄介理事

監事総数　　4名中2名出席

（出席監事）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、岡野泰樹監事

（オブザーバー）寺澤一彦（専務補佐）、片木圭二（理事会室長）、工藤紘将（店舗事業部次長）

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　渡邉常務理事

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。

【議決事項】

第1号議案：2024年6⽉営業総括及び決算承認の件

寺澤専務補佐より2024年6⽉営業総括及び決算承認の件について提案がなされた。意見交換の後、全員異議なく承認された。

第２号議案：総代会PJ委員手当決定及び支給の件

齋藤専務理事より総代会PJ委員手当決定及び支給の件について提案がなされた。意見交換の後、全員意義なく承認された。

第３号議案：理事会意思決定における設備投資等の相⾒積もり提出基準決定の件

寺澤専務補佐より理事会意思決定における設備投資等の相⾒積もり提出基準決定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４号議案：設備投資の件

寺澤専務補佐より設備投資の件について提案がなされた。意見交換の後、全員異議なく承認された。。

第5号議案：⼤学⽣協事業連合との新たな基本契約及び業務委託契約締結の件

齋藤専務理事より⼤学⽣協事業連合との新たな基本契約及び業務委託契約締結の件について提案がなされた。特に意見無く、全員異議なく承認された。

第6号議案：労組とのユニオンショップ協定書及び賃⾦控除に関する協定書締結の件

齋藤専務理事より労組とのユニオンショップ協定書及び賃⾦控除に関する協定書締結の件について提案がなされた。特に意見無く、全員異議なく承認された。

第7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た。意見交換の後、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

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。

あわせて、共済給付事例とたすけあいアンケートの活用での個人情報の取り扱い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、理事アルバイト雇用状況の報告がされた。

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23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7月24日

2024年度　北海道大学生活協同組合　第3回定例理事会

