**北大生協2024年度 第11回定例理事会　議事録**

1. 日時　2025年4月23日（水）　18:15～20:20

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。

今村　央 理事 （自宅　函館）

林忠一 理事 （北大　研究室）

渡部典大 理事 （北大　研究室）

石田きなり 理事 （自宅　札幌）

杉山雄介 理事 （北大　研究室）

3　出席役員

理事総数　　23名中19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、野呂香綸常務理事、

櫛井太智常務理事、渡邉稀羅常務理事、今村央理事、コリー紀代理事、

小田切和博理事、林忠一理事、渡部典大理事、田代直也理事、寺垣穂香理事、栗栖櫻蓮理事、

荒金晋太朗理事、山下匡隆理事、松田和歩理事、石田きなり理事、杉山雄介理事

（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、石本万象常務理事、佐々木好美理事、、長野優輝理事、

監事総数　　3名中3名出席

（出席監事）芳賀永監事会議長、岡野泰樹監事、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）

（オブザーバー）、寺澤一彦（専務補佐）

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　渡邉稀羅常務理事

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、議長に渡部稀羅理事を選任した。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　25年度理事学習会の件

田代理事より25年度理事学習会の提案があり意見交換を行った。

【議決事項】

第1号議案：2025年3⽉営業総括及び決算承認の件

寺澤専務補佐より2025年3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：2025年度総代会日程変更及び、電磁的方法による総代会招集通知の件

齋藤専務理事より2025年度総代会日程変更及び、電磁的方法による総代会招集通知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3号議案：2025年度総代会議案書承認の件

齋藤専務理事より2025年度総代会議案書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4号議案：2025度第1回理事会への申送り事項決定の件

齋藤専務理事より2025度第1回理事会への申送り事項決定の件について、一部議案の修正提案がなされた。意見交換の後、全員異議なく承認された。

第5号議案：3⽉期「2項組合員」承認報告・申請の件

寺澤専務補佐より3⽉期「2項組合員」承認報告・申請の件について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第6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7号議案：日本コープ共済連　第17回通常総会　代議員選出の件

齋藤専務理事より日本コープ共済連第17回通常総会代議員選出の件について、提案がなされ全員異議なく承認された。

第8号議案：組織委員等任命の件

齋藤専務理事より組織委員等任命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9号議案：フレンドリー職員給与規定変更の件

齋藤専務理事よりフレンドリー職員給与規定変更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。

野呂常務理事より、院生組織委員会報告がされた。

齋藤専務理事より、教職員組織委員会報告がされた。

齋藤専務理事より、留学生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がされた。

報告事項３：出資金動態・共済加入給付報告

寺澤専務補佐より、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：監事会報告

芳賀監事会議長より、監事会について報告がされた。

報告事項5：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20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。

2025年4月23日

2024年度　北海道大学生活協同組合　第11回定例理事会