**北大生協2025年度 第2回定例理事会　議事録**

1. 日時　2025年6月25日（水）　18:15～20:39

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。

川上あき 理事 （北大　事務室）

3　出席役員

理事総数　　25名中17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、

田代直也常務理事、櫛井太智常務理事、渡邉稀羅常務理事、田所和廉常務理事

野呂香綸理事、寺垣穂香理事、栗栖櫻蓮理事、山下匡隆理事、

川上あき理事、佐藤哲生理事、中野翔太郎理事、岡田唯花理事、福嶋柳之丞理事、

（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、今村央理事、林忠一理事、渡部典大理事、松田和歩理事、里眞理子理事

福田梨瑛理事、塩野谷咲希理事

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、山﨑瞳子監事、戸松陸監事

（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）、太田乙生（書籍Mg）、越後美咲（購買Mg）

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　田代直也常務理事

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、議長に田代直也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　第2回役員研修会の件

齋藤専務理事、寺澤専務補佐より第2回役員研修会について説明があり、その後、研修および意見交換を行った。

協議事項2　DICTOOLモニタ実施の件

寺澤専務補佐よりDICTOOLモニタ実施について提案され、意見交換を行った。

【議決事項】

第1号議案：2025年4⽉営業総括及び決算承認の件

寺澤専務補佐より2025年4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5⽉営業総括及び決算承認の件

寺澤専務補佐より2025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。意見交換の後、全員異議なく承認された。

第3号議案：クラーク書籍店舗改装の件

齋藤専務理事よりクラーク書籍店舗改装について提案がなされた。本議案に対して、「投資効果を判断するうえで、書籍エリア縮小に伴うスペース活用について、設備改装以外に検討した方策も理事会で共有し議論すべきではないか。」との意見が出されたが、佐藤理事を除く他の理事が提案に賛成し、議案は承認された。

第4号議案：第2次中期計画検討委員会設置の件

齋藤専務理事より第2次中期計画検討委員会設置の件について提案がなされ、全員異議なく承認された。

第5号議案：研究費による書籍購入割引計算方法の件

寺澤専務補佐より研究費による書籍購入割引計算方法の件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：「2項組合員」承認報告・申請の件

寺澤専務補佐より「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７号議案：北海道生協連　第69回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第69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、全員異議なく承認された。。

【報告事項】

報告事項1：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。道庁検査の指摘事項である「就業規則改定」について質問があり、7月期理事会にて議決予定であることを確認した。

その他報告事項は文章報告として報告された。

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39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6月25日

2025年度　北海道大学生活協同組合　第2回定例理事会

