**北大生協2025年度 第3回定例理事会　議事録**

1. 日時　2025年7月23日（水）　18:15～19:54

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。

金川眞行 常務理事（北大　事務室）

小川美香子 常務理事（北大　研究室）

今村　央 理事 （北大　研究室）

里　眞理子 理事 （北大　事務室）

3　出席役員

理事総数　　25名中20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、小川美香子常務理事、

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、今村央理事、野呂香綸理事、寺垣穂香理事、栗栖櫻蓮理事、

山下匡隆理事、松田和歩理事、里眞理子理事、佐藤哲生理事、岡田唯花理事、

福嶋柳之丞理事、福田梨瑛理事

（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）林忠一理事、渡部典大理事、川上あき理事、中野翔太郎理事、塩野谷咲希理事

監事総数　　4名中2名出席

（出席監事）芳賀永監事会議長、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）、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　、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、渡邉稀羅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：2025年6⽉営業総括及び決算承認の件

寺澤専務補佐より2025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：教職員・その他組合員整理の件

寺澤専務補佐より、教職員およびその他組合員の整理に関する提案がなされた。意見交換の結果、運用ルールについては、定款ならびに組合員名簿の管理および脱退処理に関する規則の改正も視野に入れ、次回の理事会で再度提案することとなった。なお、運用ルール以外の手続き手順については、全員異議なく承認された。

第3号議案：北大生協正規職員・シニア職員・定時職員給与規定変更の件

齋藤専務理事より北大生協正規職員・シニア職員・定時職員給与規定変更の件について、一部文章に誤りがあり修正し提案がなされ、全員異議なく承認された。

第4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5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：学生、院生、教職員、留学生組織委員会の報告

田所常務理事より、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。

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、並びに福田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：理事会室報告、衛生委員会報告

齋藤専務理事、並びに寺澤専務補佐より、理事会室報告および衛生委員会報告がされた。

経営支援対象生協選定の件の報告について、共同事務局の打ち合わせ内容及び、事務局からの経営対策への意見については理事会にて報告する事とした。

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19時54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7月23日

2025年度　北海道大学生活協同組合　第3回定例理事会

