北大生協2017年度第1回理事会議事録

1　日時　2017年5月24日（水）　　19:40　～ 19：55:

2　場所　北海道大学フロンティア応用科学研究棟ホール

3　出席役員

　　　理事総数　　21名中　19名出席

（出席理事） 柿澤宏昭理事、岸本敬一理事、吉見宏理事、相田大輔理事、稲垣征哉理事、

 縁記和也理事、小笠原明信理事、越智亮太理事、笠原敏史理事、工藤勲理事、

 高橋真太郎理事、谷遼大理事、豊原涼太理事、中山拓登理事、西岡尚樹理事、

 羽山広文理事、藤田良治理事、藤原魁佑理事、三上直之理事

（欠席理事） 勝山憲明理事、寺澤睦理事

監事総数　　　5名中　3名出席

　（出席監事） 坂爪浩史監事、河嶋雄也監事、熊谷脩平監事

　（欠席理事） 久保淳司監事、赤井翔太監事

以上により、理事会は適法に成立した。

4　議長 岸本　専務理事

5　議事の経過の要領とその結果

上記のとお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。19時40分理事会規則の規定により議長に岸本専務理事を選任した。

　理事　岸本敬一は、代表理事及び役員が本日先に開催された総代会の終了をもって理事の任期満了により退任するので、下記のとおり役員互選及び代表理事を選任したい旨を述べ、議場に諮ったところ、提案どおり全員一致の承認により可決決定した。なお、出席した被選定者は、即時その就任を承諾した。

理事長　柿澤宏昭、副理事長　吉見宏、専務理事　岸本敬一、常務理事　若干名

代表理事　柿澤宏昭、岸本敬一

理事　岸本敬一は引続き下記の件を提案したところ、議案書のとおり全員一致の承認により可決決定した。

第1号議案　役員等選任および代行順序決定の件

岸本専務理事より、役員等選任および代行順序決定の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第1号議案は可決決定された。

第2号議案　顧問選任および幹部職員任命の件

岸本専務理事より、顧問選任および幹部職員任命の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第2号議案は可決決定された。

第3号議案　組織委員等任命および理事会委員会設置の件

岸本専務理事より、組織委員等任命および理事会委員会設置の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第3号議案は可決決定された。

第4号議案　役員報酬・委員手当等の決定の件

岸本専務理事より、役員報酬・委員手当等の決定の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第4号議案は可決決定された。

第5号議案　組織委員会等および監事の活動に要する費用上限決定の件

岸本専務理事より、組織委員会等および監事の活動に要する費用上限決定の件についての提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第5号議案は可決決定された。

第6号議案　短期借入金上限額決定の件

岸本専務理事より、短期借入金上限額決定の件についての提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第6号議案は可決決定された。

第7号議案　新学期にかかわる業務を役員に委嘱する件

岸本専務理事より、新学期にかかわる業務を役員に委嘱する件についての提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第7号議案は可決決定された。

第8号議案　新学期コアアドバイザー任命の件

岸本専務理事より、新学期コアアドバイザー任命の件についての提案が行われた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第8号議案は可決決定された。

また監事会報告として、監事会議長に坂爪浩史を互選したことが報告された。その他、理事会議事録作成のための代理押印承諾方式についての報告および、2017年度理事会等会議日程の報告があった。

上記議事の経過及び結果を明確にするために、この議事録を作成し、出席役員は署名又は記名押印した。

2017年5月24日

2017年度北海道大学生活協同組合　第1回理事会

代表理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

出席理事　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席理事

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上 　　同上

同上 　　同上

同上

出席監事　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席監事

同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上

同上