北大生協2017年度第4回（9月期）理事会議事録

1. 日時　2017年 9月20日（水）　　18:15～20:51

2　場所　北大生協会館3階　会議室　（札幌市北区北8条西7丁目）

3　出席役員

理事総数　　21名中　12名出席

（出席理事）岸本敬一理事、工藤勲理事、藤田良治理事、谷遼大理事、髙橋真太郎理事、

 豊原涼太理事、越智亮太理事、稲垣征哉理事、縁記和也理事、藤原魁佑理事、

 小笠原明信理事、西岡尚樹理事、

（途中出席・途中退席）なし

（欠席理事） 柿澤宏昭理事、吉見宏理事、勝山憲明理事、寺澤睦理事、羽山広文理事、三上直之理事、

 笠原敏史理事、相田大輔理事、中山拓登理事、

監事総数　　　5名中　0名出席

（欠席監事）坂爪浩史監事、久保淳司監事、赤井翔太監事、河嶋雄也監事、熊谷脩平監事

4　議長 髙橋理事

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適法に成立した。

18時15分理事会規則の規定により議長に髙橋理事を選任した。髙橋理事は理事会の開会を宣し議事に入った。

議決事項

第1号議案　組織委員等任免の件

岸本専務理事より組織委員等任免の件について提案があった。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1号議案は可決決定された。

第2号議案　2017年7月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より7月期営業総括および嶋崎専務補佐より7月期決算の提案が行われた。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2号議案は承認された。

第3号議案　2017年8月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より8月期営業総括および嶋崎専務補佐より8月期決算の提案が行われた。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3号議案は承認された。

第4号議案　個人情報保護方針および規則改定の件

岸本専務理事より個人情報保護方針および規則改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　設備投資決定の件

小助川専務補佐より設備投資決定の件についての提案が行われ、岸本専務理事より学内店舗入札の報告がされた。質疑応答の後、この件について議場に諮ったところ、第5号議案は提案額を上限として判断を行うことで、全員異議なく可決決定された。

第6号議案　2017年度上期総括および下期課題承認の件

岸本専務理事より第6号議案については本理事会では提案せず、10月の理事会に諮る旨提案があった。この件について全員意義なく承認された。

第7号議案　2017新学期総括および2018新学期方針決定の件

岸本専務理事より2017新学期総括および2018新学期方針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7号議案は可決決定された。

報告事項1　各委員会活動報告の件

前回理事会以降の各委員会活動状況について、小笠原理事より学生委員会活動について、谷理事より院生委員会活動について、間宮理事会スタッフより教職員委員会活動について、岸本専務理事より留学生委員会活動について報告が行われた。髙橋理事より環境課題推進委員会について、また小助川専務補佐より補足として環境マネジメント関連報告について、片木理事会室長より理事会役員研修委員会について、豊原理事より食堂メニュー検討委員会について、越智理事より書籍事業検討委員会について、稲垣理事より組合員の声実現プロジェクト委員会について、谷理事より70周年記念事業検討委員会の報告が行われた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項2　一般活動報告の件

前回理事会以降の一般活動状況について、岸本専務理事より出資金動態、共済活動、人事・総務・理事会室関連、新学期関連について報告が行なわれた。岸本専務理事および小助川専務補佐より業務関係報告が行なわれた。岸本専務理事より大学関係報告および大学生協連・北海道ブロック・他団体関係報告が行なわれた。縁記理事より体育会関連報告が行われた。上記報告について質疑応答が行われた。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は20時51分に閉会を宣した。

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。

2017年9月20日

2017年度北海道大学生活協同組合　第4回理事会

１　日時　2017年9月20日（水）18:15～20:51

２　会場　北大生協会館3階　会議室

３　出席（◎が議長　◇が監事会議長）

代表理事　専務理事

岸本　敬一

理事

工藤　勲 藤田　良治 谷　遼大 ◎髙橋真太郎 豊原　涼太 越智　亮太

稲垣　征哉 縁記　和也 藤原　魁佑 小笠原　明信 西岡　尚樹

監事

理事会スタッフ

 小山　都熙 西村　諒佑 中嶋　拓也 間宮　春大 山口　桂

理事会室スタッフ

 小助川　誠 嶋崎　聡 片木　圭二