北大生協2017年度第6回（11月期）理事会議事録

1. 日時　2017年 11月15日（水）　　18:15～20:48

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　17名出席

（出席理事） 柿澤宏昭理事、吉見宏理事、岸本敬一理事、寺澤睦理事、工藤勲理事、羽山広文理事、

三上直之理事、谷遼大理事、相田大輔理事、中山拓登理事、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、

西岡尚樹理事

（途中出席・途中退席）

坂爪監事（18時22分、議決事項1から出席）

藤原理事（18時23分、議決事項1から出席）

三上理事（18時58分、協議事項1から出席）

吉見理事（19時13分、協議事項1から出席）

（欠席理事）勝山憲明理事、藤田良治理事、笠原敏史理事、小笠原明信理事、

監事総数　　　5名中　1名出席

（出席監事）坂爪浩史監事

（欠席監事）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 豊原理事

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分に理事会規則の規定により議長に豊原理事を選任した。豊原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　2017年10月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より10月期営業総括および嶋崎専務補佐より10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1号議案は承認された。

第2号議案　ICポイント規則・利用規則改定の件

小助川専務補佐よりICポイント規則・利用規則改定の件について提案が行われた。質疑応答の後、議案の仮カード条項での改定の項目について、第11条から第13条の削除と訂正すること、および書籍でのポイント付与の際のICプリペイド以外での支払いの場合について現状に合わせて表記するべきとの意見があり、次回理事会であらためて議論する旨提案があった。この件について議場に諮ったところ、この提案について全員異議なく了承された。

協議事項1　2018年度ミールカードプランについて

小助川専務補佐より、2018年度のミールカードプランについて提起があり、協議を行った。

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、稲垣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、坂爪監事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、豊原理事より食堂メニュー検討委員会および答申について、越智理事より書籍事業検討委員会について、谷理事より70周年記念事業検討委員会および答申について報告が行われた。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、岸本専務理事より報告が行なわれた。また藤原理事より新学期アドバイザーの状況について、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。

報告事項3　監事会報告の件

坂爪監事会議長より監事会報告がおこなわれた。

その他、三上理事よりフェアトレードタウンについての提起があり、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48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11月15日

2017年度北海道大学生活協同組合　第6回理事会

１　日時　2017年11月15日（水）18:15～20:48

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　理事長　 代表理事　専務理事

柿澤　宏昭 岸本　敬一

理事

吉見　宏 寺澤　睦 工藤 勲 羽山　広文 三上　直之 谷　遼大

相田　大輔 中山　拓登 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 西岡　尚樹

監事

◇坂爪　浩史

理事会スタッフ

小山　都熙 西村　諒佑 中嶋　拓也

理事会室スタッフ

小助川　誠 嶋崎　聡 片木　圭二