

2020年度 第1回 理事会議事録

1、開催日時 2020年6月19日(金曜日) 19：15 ～ 19：27

1、開催場所 大学会館3階 大集会室

1、役員出欠

○	石塚 哉史	○	一條 健司		一戸 千明	○	尾崎 名津子
○	小原 桃々	○	上遠野 泰	○	川口 菜々子		小枝 周平
○	小村 晃		佐々木 友喜	○	佐々木 里緒	○	島田 透
	鈴木 愛理	○	関 匠	○	高橋 博正	○	陳 暁帥
○	富樫 藍	○	永瀬 範明	○	中屋 瑛竣	○	畑地 建
○	藤田 翔	○	藤田 真由		本多 和茂	○	正木 卓
○	松島 弘樹	○	松橋 天太	○	松橋 那央	○	三浦 茉結花
○	森田 直文	○	山田 史生	以上、出席理事			25名
○	飯田 有知子	○	加藤 恵吉	○	高橋 紗也佳	○	田嶋 唯
○	長谷川 結香	○	松本 愛莉	以上、出席監事			6名
○	高橋 遥			以上、出席オブザーバー			1名

(順不同)

1、議事の経過の要領とその結果

議長に小村晃理事、書記に高橋遥を選任した。

議長は開会を宣言し、議事を進行した。

●理事会<議決事項>

第1号議案 役員の互選について

議長の小村理事より、2020年度役員の互選について提案があり審議した。互選の結果、下記の通り選出され、全員が就任を承諾した。

<理事会> 代表理事・理事長 : 山田史生
 ・副理事長(常務理事) : 石塚哉史
 代表理事・専務理事 : 小村 晃
 常務理事 : 一條健司、関 匠、高橋博正
 中屋瑛竣、畑地 建、松橋那央

第2号議案 2020年度役員報酬について

小村専務理事より、2020年度役員報酬について、2019年度理事会からの申し送りの内容で提案があり審議した。この議案については、賛成多数で可決承認された。

●理事会<審議事項>

第3号議案 理事会小委員会の設置について

小村専務理事より、理事会内の小委員会設置について提案があり審議した。この議案について、提案の通り進めることとした。

●確認事項

1)2020年度 第1回 常務理事会

日時:2020年7月16日(木)18:00~20:00

場所:組合員センター1階会議室 A (遠隔で開催予定です)

議題:総代会の振り返り、小委員会活動について、各種規程規則の改定 他

2)2020年度 第2回 理事会

日時:2020年7月30日(木)18:00~20:00

場所:組合員センター2階ホール (遠隔で開催予定です)

議題:総代会の振り返り、小委員会活動について、各種規程規則の改定 他

以上をもって、すべての議事が終了したので、議長は19時27分に閉会を宣言した。

上記の議事の経過及び記録を証するためこの議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印する。

2020年6月19日 弘前大学生活協同組合 第1回理事会

■2020年度第1回理事会 議事録署名欄

石塚 哉史	一條 健司	尾崎 名津子	小原 桃々
上遠野 泰	川口 菜々子	小村 晃	佐々木 理緒
島田 透	関 匠	高橋 博正	陳 暁帥
富樫 藍	永瀬 範明	中屋 瑛竣	畑地 建
藤田 翔	藤田 真由	正木 卓	松島 弘樹
松橋 天太	松橋 那央	三浦 茉結花	森田 直文
山田 史生		以上、出席理事 25名	
飯田 有知子	加藤 恵吉	高橋 紗也佳	田嶋 唯
長谷川 結香	松本 愛莉	以上、出席監事 6名	