

2020年度 第3回 理事会議事録

- 1、開催日時 2020年9月24日(木曜日) 18：00～19：50
 1、開催場所 組合員センター1階会議室(Zoomシステムを用いて遠隔で開催)
 各役員、オブザーバーの出席場所は以下の通り。
 HPへの掲載は割愛します。

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			24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			4名
○	芹田 美穂子	○	高橋 遥	○	成田 明夫	○	野々村 佳織
○	三浦 貴司	○	佐原 直道	以上、出席オブザーバー			6名

(順不同)

なお、議事に先立ち理事会参加者全員が、一同に会するのと同等に十分な意見交換ができることを相互に確認した。

1、議事の経過の要領とその結果

18時00分 議長に松橋那央、初期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<審議事項>

第1号議案 2021年新学期方針について

小村専務理事より、2021年度新学期全体方針について提案があり審議した。この議案については、いただいた意見を踏まえて今後検討していくこととした。

第2号議案 新型コロナウイルス 大学生活の変化と生協の役割について

小村専務理事より、後期授業再開にあたり組合員の要望を店舗運営に反映させるための意見交流の提案があった。いただいた意見をふまえて店舗運営を検討していくこととした。

第3号議案 理事会小委員会の活動について

小村専務理事より、理事会小委員会活動について、委員長の決定と今後の小委員会活動の検討について提案があり審議した。この議案については、委員長が決定し、活動内容については今後も検討していくこととした。

第4号議案 ミールカード利用可能商品の整理(運用変更)について

食堂店長 三浦専務補佐より、ミールカード利用可能商品を拡大することの提案があり審議した。この議案については、提案の通り進めることとした。

●理事会<議決事項>

第5号議案 IC カード利用細則の改定について

小村専務理事より、IC カード利用細則の改定について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。

第6号議案 「定時職員就業規則」「パートタイマー就業規則」の一部改定について

小村専務理事より、標記就業規則の改定について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。改定日は、2020年11月1日とすることとした。

第7号議案 「正規職員就業規則」の改定について

小村専務理事より、標記就業規則の改定について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。

●報告事項

1 2020年度 各店 上期総括と下期課題

小村専務理事より、各店舗の上期総括と下期課題について報告があった。

2 新型コロナウイルス関連

三浦専務補佐より、助成金関連・営業時間・行動指針について報告があった。

3 7-8月単月と累計経営報告、客数報告

小村専務理事より、2020年7-8月の経営概況について報告があった。

4 学生総合共済の給付状況

小村専務理事より、2020年7-8月の給付実績について報告があった。

5 労組関係

小村専務理事より、7月16日付「春闘要求書に関する要求書」に対し、回答したことの報告があった。

6 経過報告

小村専務理事より、第2回理事会以降の経過報告および今後の予定について報告があった。

7 理事会小委員会 特になし

8 学生組織 活動報告

学生委員会 藤田真由 理事より、前期学生委員会活動について報告があった。

9 大学渉外関係

三浦専務補佐より、大学からの受託業務、北溟寮の食事提供食費および滞納金の入金について報告があった。

10 人事総務関連 特になし

11 新学期関連 特になし

12 総代会・理事会・常務理事会 議事録 発言録

小村専務理事より、各会議の議事録および発言録について書面により報告があった。

13 その他 特になし

●確認事項

1)2020年度 第4回 常務理事会

日時:2020年10月15日(木)18:00~20:00

場所:組合員センター1階 会議室(オンライン開催)

議題:

2)2020年度 第4回 常務理事会

日時:2020年10月29日(木)18:00~20:00

場所:未定 (対面開催予定)

議題:

以上をもって、本日の Zoomシステムを用いた理事会は、終始異状なく議事が終了したので、議長は19時50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9月24日 弘前大学生活協同組合 第3回理事会

■2020年度第3回理事会 議事録署名欄

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 里緒	島田 透	鈴木 愛理
関 匠	陳 暁帥	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 那央	山田 史生
		以上、出席理事 24名	
飯田 有知子	加藤 恵吉	長谷川 結香	松本 愛莉
		以上、出席監事 4名	