

# 2020年度 第4回 理事会議事録

- 1、開催日時 2020年10月29日(木曜日) 18:00 ~ 20:04  
 1、開催場所 組合員センター2階ホール (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			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
○	芹田 美穂子	○	高橋 遥	○	成田 明夫	○	野々村 佳織
○	三浦 貴司			以上、出席オブザーバー			5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、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<審議事項>

#### 第1号議案 大学生協事業連合「組織政策」について

小村専務理事より、全国の6つの地区の協議会(専務理事会議)にて新たな組織政策について協議していることについて報告があり、そのことについて審議した。

#### 第2号議案 アクションプラン 2022 の見直しと新たな中期計画策定について

医学部店 野々村店長より、現在の中期計画が今年、折り返しとなっていたが、コロナウイルス感染拡大による影響や、事業連合の変化を踏まえ、中期計画の再策定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すすめることとした。

#### 第3号議案 食堂で使用する「割りばし」「ドレッシング」について

三浦専務補佐より、食堂部門店舗ではコロナウイルス感染拡大防止のため、完封割り箸、小袋ドレッシング等に切り替えており経費の増加が見込まれていることを踏まえ、割りばし・ドレッシングの有料化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4号議案 2021年度に向けての課題・強化すべき取り組みについて

小村専務理事より、2021年に向けて検討が必要な課題、強化すべきことについて提案があり意見交流をした。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。

●理事会<議決事項>

第5号議案 常務理事の交代について

小村専務理事より、学生委員会の委員長・副委員長の交代に伴い、常務理事2名を交代することの提案があり審議した。この議案については、全会一致で可決承認された。

第6号議案 「出張旅費規程」の一部改定について

小村専務理事より、標記規程の一部改定について提案があり審議した。この議案については、全会一致で可決承認された。

第7号議案 労働組合からの「秋闘要求書」「年度末特別手当に関する要求書」への対応について

小村専務理事より、労働組合から標記2件の要求書の提出があったことの報告と、回答を常務理事会に一任することの提案があり審議した。この議案については、全会一致で可決承認された。

●報告事項

1 大学生協連・共済連総会への代議員について

小村専務理事より、大学生協連・共済連の総会の開催と代議員について報告があった。

2 新型コロナウイルス関連

小村専務理事、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 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2020年度上期の状況の振り返りと下期の運営について報告があった。

4 9月単月と累計経営報告、客数報告

小村専務理事より、2020年9月の経営概況について報告があった。

5 大学関係

小村専務理事より、昨年度実施した弘前大学への寄附について、大学への受託業務について、北溟寮未収金についての報告があった。

6 学生総合共済の給付状況

小村専務理事より、2020年9月の給付実績について報告があった。

7 労組関係

小村専務理事より、地域生協への転籍に関して労働組合へ要請することについてと、労働組合より就業規則改定について意見書、2件の要求書の提出があったことについて報告があった。

8 理事会小委員会 特になし

9 学生組織 活動報告

学生委員会 松橋天太 理事より、REPセッション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 経過報告

小村専務理事より、第3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。

14 その他

特になし

●確認事項

1)2020年度 第5回 常務理事会

日時:2020年11月12日(木)18:00~20:00

場所:組合員センター1階 会議室

議題:コロナ関連 2021年度に向けて 他

2)2020年度 第5回 理事会

日時:2020年11月26日(木)18:00~20:00

場所:大学会館大集会室(オンラインでの開催を予定)

議題:コロナ関連 2021年度に向けて 他

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20時04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10月29日 弘前大学生生活協同組合 第4回理事会

■2020年度第4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
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	陳 暁帥	中屋 瑛竣	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	