

# 2020年度 第6回 理事会議事録

1、開催日時 2020年12月24日(木曜日) 18:00 ~ 19:25

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     |        |   | 21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  |   |        | 以上、出席オブザーバー |        |   | 5名     |

(順不同)

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 2021年度 組織活動の重点について

小村専務理事より、2021年度の組織活動の内容や方法について、中期計画作成にむけて「学生支援」について意見交流の提案があった。この議案については、いただいた意見を踏まえて検討していくこととした。

## ●理事会<議決事項>

第2号議案 食堂・店舗で提供する完封割り箸・小袋ドレッシングの有料化について

三浦専務補佐より、完封割り箸と小袋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、全会一致で可決承認された。

第3号議案 正規職員の人事について

小村専務理事より、正規職員の人事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4号議案 第60回通常総代会 総代選挙区および定数について

小村専務理事より、総代選挙区および定数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5号議案 総代選挙管理委員と役員選挙管理委員会について

小村専務理事より、各委員会の委員(3名以上)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 新春の集い(弘前大学生協全体会議)について

小村専務理事より、2021年1月9日に「新春の集い」(全体会議)を開催することの報告があった。

- 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 監事会報告  
加藤特定監事より、12/9 に第2回監事会の開催したことについての報告があった。
- 4 11月単月と累計経営報告、客数報告  
小村専務理事より、2020年11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、大学からの受託業務、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11月の給付実績について報告があった。
- 7 労組関係 特になし
- 8 理事会小委員会 特になし
- 9 学生組織 活動報告 特になし
- 10 人事総務関連 特になし
- 11 新学期関連  
小村専務理事より、入学準備に関するオンラインでの説明会を開催していることの報告があった。
- 12 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、前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  
小村専務理事より、ガス事業への投資について報告があった。

●確認事項

1)2020年度 第7回 常務理事会

日時:2021年1月14日(木)18:00~20:00

場所:組合員センター1階 会議室(オンラインでの開催を予定)

議題:2020年度決算方針 2021年度方針予算・重点課題 他

2)2020年度 第7回 理事会

日時:2021年1月28日(木)18:00~20:00

場所:大学会館3階大集会室(対面での開催を予定)

議題:2020年度決算方針 2021年度方針予算・重点課題 他

以上をもって、本日の理事会は、終始異状なく議事が終了したので、議長は 19 時 25 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年度第6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 里緒 |
| 島田 透  | 関 匠    | 高橋 博正       | 陳 曉帥   |
| 中屋 瑛竣 | 畑地 建   | 藤田 翔        | 藤田 真由  |
| 本多 和茂 | 松島 弘樹  | 松橋 那央       | 三浦 茉結花 |
| 山田 史生 |        |             |        |
|       |        | 以上、出席理事 21名 |        |
| 加藤 恵吉 | 田嶋 唯   | 長谷川 結香      | 松本 愛莉  |
|       |        | 以上、出席監事 4名  |        |