

2020年度 第7回 理事会議事録

- 1、開催日時 2021年1月28日(木曜日) 18:00 ~ 20:05
 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 瑛俊		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			22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、議題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 大学生協事業連合への出資金増資の件について

小村専務理事より、事業連合より出資金増資の要請があり、事業連合の経営を支えるために必要な増資であることから事業連合への出資金を増資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。

第2号議案 2020年度決算方針について

小村専務理事より、2020年度決算方針について、2月が年度最終月であることから決算処理の最終金額を3月の常務理事会に一任することについて、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。

第3号議案 2021年度店舗方針予算案について

小村専務理事より、2021年度店舗方針と予算案について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4号議案 2021年度の組織活動課題「環境」「食・健康」について

小村専務理事より、これまでの理事会での意見を踏まえ、2021年度「環境」「食・健康」の取り組みについて提案があった。この議案については、2月の理事会で再度検討することとした。

第5号議案 メニュー価格の一部改定について

三浦専務補佐より、全国の大学生協食堂での供給不振により、供給高にしめる食材物流コストの割合が上昇しているため食材の仕入価格が引き上げられることに対応し、食堂メニューの一部について価格改定することについて提案があり審議した。この議案については、提案の通り検討を進めていくこととした。

<当日追加議案>

第8号議案 中期計画作成に向けての協議 第3回「地域とのつながり」について

野々村店長より、中期計画作成に向け「地域とのつながり」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今後検討していくこととした。

●理事会<議決事項>

第6号議案 全国制度「生協役員賠償責任保険」の加入について

小村専務理事より、「会社法改正に伴う生協法改正」により2021年度の「生協役員賠償責任保険」の申し込みにあたり、事前に「理事会の決議」が必要となったことの報告と、保険内容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 年度末特別手当の支給について

小村専務理事より、労働組合からの年度末特別手当支給要求への対応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。

<当日追加議案>

第9号議案 大学からの受託業務「旅費精算業務」にかかるシステム改修への投資について

上遠野専務補佐次長より、2021年度旅費精算業務の受託にあたり、使用するシステムの改修が必要になったため、投資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. 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。

2. 12月単月と累計経営報告、客数報告

小村専務理事より、2020年12月の経営概況について報告があった。

3. 大学関係

小村専務理事より、北冥寮未収金についての報告があった。

4. 学生総合共済の給付状況

小村専務理事より、2020年12月の給付実績について報告があった。

5. 労組関係 特になし

6. 理事会小委員会 特になし

7. 学生組織 活動報告

小村専務理事より、新入生向け学生委員会企画について大学より自粛要請があったことと、総代会での組合員活動の時間については「SDGs」を取り上げる計画であることの報告があった。

8. 人事総務関連 特になし

9. 新学期関連

小村専務理事より、2/13より新入生サポートセンターの営業を開始することと、この間オンライン

での説明会を開催していることの報告があった。

10. 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。

11. 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。

12. 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8回 常務理事会

日時：2021年2月10日(水) 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8回 理事会

日時：2021年2月22日(月) 18:00~20:00

場所：組合員センター2階 ホール(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

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20時05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。

2021年1月28日 弘前大学生生活協同組合 第7回理事会

■2020年度第7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	島田 透	鈴木 愛理	関 匠
陳 暁帥	永瀬 範明	中屋 瑛竣	藤田 真由
本多 和茂	正木 卓	松島 弘樹	松橋 那央
三浦 茉結花	山田 史生		
		以上、出席理事 22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	