

# 2020年度 第8回 理事会議事録

- 1、開催日時 2021年2月22日(月曜日) 18:00 ~ 19:40  
 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			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			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 議長に藤田翔、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 重点課題について

小村専務理事より、2021年度組織活動課題の取り組み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進めていくこととした。

#### 第2号議案 総代会での組合員活動の時間について

学生委員会 松橋理事より、総代会での組合員活動の時間の進め方について提案があり審議した。この議案については、次回以降の理事会でも検討をすすめていくこととした。

#### 第3号議案 食堂メニュー価格改定の進め方について

三浦専務補佐より、食堂メニューの価格改定について前回理事会での意見も踏まえ、再度提案があり審議した。この議案については、今後の理事会でも検討していくこととした。

### ●理事会<議決事項>

#### 第4号議案 2020年度決算の方針について

小村専務理事より、2020年度決算方針について、決算処理の最終の金額確定は3月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、全会一致で可決承認された。

第5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年度予算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6号議案 割り箸等のゴミ削減と有料化方針の一部変更について

三浦専務補佐より、前回理事会とこの間の一言カードを踏まえ、有料化について再度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. 8.5次中期計画 アクションプラン2021~2023

芹田店長より、8.5次中期計画の進捗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. ミニショップの設置について

三浦専務補佐より、農学生命科学部へのミニショップ設置を検討していることの報告があった。

4. 1月単月と累計経営報告、客数報告

小村専務理事より、2021年1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、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、2021年1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、2/13より総合選抜合格者向けの新入生サポートセンター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、デポジット容器の回収強化週間を設置したこと、ゆるキャラを募集したところ多数の応募があったことの報告があった。

●確認事項

1) 2020年度 第9回 常務理事会

日時：2021年3月18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 他

2) 2020年度 第10回 常務理事会

日時：2021年4月8日(木) 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：総代会議案書 総代会運営

3) 2020年度 第9回 理事会

日時：2021年4月22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：総代会議案書 総代会運営

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40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2月22日 弘前大学生生活協同組合 第8回理事会

■2020年度第8回理事会 議事録署名欄

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	高橋 博正
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 天太	三浦 茉結花	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 6名	