

2020年度 第9回 理事会議事録

1、開催日時 2021年4月22日(木曜日) 18:00～19:50

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			3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年度題60回弘前大学生協通常総代会の運営について

小村専務理事・学生委員会 松橋理事より、通常総代会の運営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2号議案 総代会終了後の「組合員活動の時間」について

学生委員会 松橋理事より、SDGsをテーマとした「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、提案の通り進めることとした。

第3号議案 学生委員会「2021年度 弘前大学生協 方針書」について

学生委員会 藤田理事より、2021年度の学生委員会活動について方針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4号議案 正規職員の定年延長について

小村専務理事より、就業規則で定められている定年年齢を60歳から65歳に引き上げることに提案があり審議した。この議案については、継続して検討していくこととした。

<当日 議決事項から審議事項に変更>

第9号議案 アパート建設を前提として土地購入について

小村専務理事より、生協所有のアパートを建設することを前提に土地を購入することの提案があり審議した。この議案については、継続して検討していくこととした。

●理事会<議決事項>

第5号議案 嘱託職員の採用について

小村専務理事より、定年退職者からの再雇用申請があり嘱託職員として採用(再雇用)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6号議案 65歳を超えるパート職員の特別待遇について

小村専務理事より、65歳を超えるパート職員（再雇用者）について、再雇用規程に基づき特別待遇と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7号議案 総代会議案の決定について

小村専務理事より、総代会議案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8号議案 労働組合からの春闘要求書への回答について

小村専務理事より、労働組合から春闘要求書の提出があったことの報告と、回答については4月の決算を見極めて判断するため5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、全会一致で可決承認された。

第10号議案 食堂メニュー価格改定の予告宣伝について

三浦専務補佐より、食堂メニューの価格会提案を組合員に予告宣伝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11号議案 取引銀行の決定（口座開設）について

小村専務理事より、旅費精算業務に関係して、新たに講座を開設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 監事会報告について

監事会より、4月12日に第3回監事会を開催し、2020年度期末監査を実施したことの報告があった。

2 役員立候補者について

小村専務理事より、2021年度役員候補者について報告があった。

3 2020年度決算方針について

小村専務理事より、2月理事会にて常務理事会に一任いただいた2020年度決算について4月8日の常務理事会にて決定したことについて報告があった。

4 8.5次中期計画アクションプランについて

小村専務理事より、8.5次中期計画アクションプランについて報告があった。

5 新型コロナウイルス関連

小村専務理事より、助成金受給状況・営業時間・行動指針について報告があった。

6 03単月と累計経営報告、客数報告

小村専務理事より、2021年3月の経営概況について報告があった。

7 大学関係

小村専務理事より、北溟寮未収金、「弘前大学生生活協同組合学生支援金給付事業」での受給者からのレポートを大学から受け取ったことについての報告があった。

8 学生総合共済の給付状況

小村専務理事より、2021年2-3月の給付実績について報告があった。

9 労組関係

小村専務理事より、2021 年度春闘要求書の提出があったことの報告があった。

10 理事会小委員会 特になし

11 学生組織 活動報告 特になし

12 人事総務関連 特になし

13 新学期関連 特になし

14 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。

15 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。

16 その他 特になし

●確認事項

1) 2020 年度 第 11 回 常務理事会

日時：2021 年 5 月 13 日（木）18:00～20:00

場所：組合員センター2階 ホール

議題：総代会議案書 総代会運営

2) 2020 年度 第 10 回 理事会

日時：2021 年 5 月 20 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

3) 2021 年度 弘前大学生生活協同組合第 60 回通常総代会

日時：2021 年 5 月 21 日（金）18:00～19:20

場所：大学会館3階大集会室

議題：総代会議案 第 1 号～第 6 号 役員選挙

4) 2021 年度 第 1 回理事会

日時：2021 年 5 月 21 日（金）19:20～19:30

場所：大学会館3階大集会室

議案：代表理事決定 他

以上をもって、すべての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。

2021 年 4 月 22 日 弘前大学生生活協同組合 第 9 回理事会

■2020年度第9回理事会 議事録署名欄

石塚 哉史	一條 健司	一戸 千明	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	畑地 建	藤田 翔	藤田 真由
本多 和茂	松島 弘樹	松橋 天太	松橋 那央
森田 直文	山田 史生		
		以上、出席理事 21名	
高橋 紗也佳	田嶋 唯	長谷川 結香	
		以上、出席監事 3名	