

# 2020年度 第10回 理事会議事録

- 1、開催日時 2021年5月20日(木曜日) 18:00 ~ 19:05  
 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への掲載は割愛する。

## 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			5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 2021年度の理事会小委員会活動について

小村専務理事より、組織活動課題に取り組むことを目的に理事会に設置している小委員会を、来年度も設置することについて、「社会」「健康(食)」「環境」の3つの小委員会を設置することを2021年度第1回理事会に申し送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。

### ●理事会<議決事項>

#### 第2号議案 役員報酬決定の件について

小村専務理事より、役員報酬額の内訳については、第1回理事会に申し送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、賛成多数で可決承認された。

#### 第3号議案 常勤役員への退職金支給について

小村専務理事より、今期で退任予定の常勤役員退職金について提案があり審議した。この議案については、賛成多数で可決承認された。

#### 第4号議案 職員の採用について

小村専務理事より、職員の採用について提案があり審議した。この議案については、賛成多数で可決承認された。

#### 第5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、賛成多数で可決承認された。

#### 第6号議案 食堂のライス盛り付け種類の一部変更について

三浦専務補佐より、前回理事会での意見と実験結果を踏まえ、食堂ライスの盛り付け種類一部変更について提案があり審議した。この議案については、組合員の反応をしっかりと見ながら進めるべきだという意見があった。この議案については、賛成多数で可決承認された。

#### ●報告事項

##### 1. 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。

##### 2. 4月単月と累計経営報告、客数報告

小村専務理事より、2021年4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、北溟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、2021年4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 特になし

##### 8. 人事総務関連 特になし

##### 9. 新学期関連 特になし

##### 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 特になし

#### ●確認事項

##### 1) 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：組合員センター2階ホール

議題：総代会議案 第1回～第6回 役員投票

##### 2) 2021年度 第1回 理事会

日時：2021年5月21日（金）19:20～19:30

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：代表理事決定

3) 2021 度 第 1 回 常務理事会

日時：2021 年 6 月 10 日 (木) 18:00~20:00

場所：組合員センター2 階ホール (対面での開催を予定)

議題：稟議決済基準 理事会運営 小委員会 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 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 5 月 20 日 弘前大学生生活協同組合 第 10 回理事会

■2020 年度第 10 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	佐々木 里緒	島田 透	関 匠
陳 暁帥	永瀬 範明	中屋 瑛竣	畑地 建
藤田 翔	藤田 真由	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	
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 5 名	