

2021年度 第2回 理事会議事録

1、開催日時 2021年6月24日(木曜日) 18:00～20:04

1、開催場所 弘前大学創立50周年記念会館 岩木ホール

1、役員出欠

○	浅田 晴大	○	石塚 哉史	○	一條 健司		尾崎 名津子
○	小野 謙暉	○	小原 桃々	○	上遠野 泰	○	北澤 祐人
	小枝 周平	○	小村 晃		佐々木 里緒	○	柴田 絢
○	島田 透	○	鈴木 愛理	○	瀧野 佑子	○	陳 暁帥
○	東藤 多輝	○	飛田 尚人	○	永瀬 範明	○	成田 拓未
○	成田 茉広	○	藤田 真由	○	本多 和茂	○	松島 弘樹
○	松橋 天太	○	松本 雄大		三浦 茉結花		森田 直文
○	山田 史生			以上、出席理事			24名
○	今村 咲紀	○	小川 裕香子	○	柏川 さくら		加藤 恵吉
○	奈良岡 伸	○	三上 徹	以上、出席監事			5名
○	芹田 美穂子	○	三浦 貴司	○	成田 明夫	○	野々村 佳織
○	高橋 遥			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 議長に松橋天太、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年度第60回通常総代会 振り返り

上遠野専務理事より、5月21日に開催された第60回通常総代会について振り返りの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、来年度総代会検討の際に活かすこととした。

●理事会<議決事項>

第2号議案 2021年度稟議決済基準について

上遠野専務理事より、2021年度の稟議決済基準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 2021年度の理事会運営方針について

上遠野専務理事より、2021年度の理事会運営方針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 小委員会の活動について

上遠野専務理事より、小委員会の委員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 食堂メニュー価格改定の実施について

三浦専務補佐より、食堂メニューの価格改定について提案があり審議した。この議案については、全会一致で進めることとした。

第6号議案 正規職員の評価に基づく人事異動について

上遠野専務理事より、正規職員の評価に基づく人事異動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7号議案 正規職員給与規程の改定について

上遠野専務理事より、正規職員給与規程の改定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。

●報告事項

1 新型コロナウイルス関連

上遠野専務理事より、助成金受給状況・営業時間について報告があった。

2 5月経営報告

上遠野専務理事より、2021年5月の経営概況について報告があった。

3 学生総合共済の給付状況

上遠野専務理事より、2021年5月の給付実績について報告があった。

4 大学関係

上遠野専務理事より、6月1日に福田学長へ総代会の報告をしたこと、北冥寮からの食事提供分/滞納金入金について報告があった。

5 学生組織活動報告

① 学生委員会より、6/5 自転車点検、6/8 REP セッションについて報告があった。

③ パソコン活用講座「大学生生活応援塾」について報告があった。

6 労組関係 特になし

7 理事会・常務理事会 議事録 発言録

上遠野専務理事より、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。

8 経過報告

上遠野専務理事より、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。

9 その他

上遠野専務理事より、文京食堂・ACEの共有室外機の修繕について報告があった。

●確認事項

1) 2021年度 第2回 常務理事会

日時：2021年7月8日(木) 18:00~20:00

場所：組合員センター2階ホール

2) 2021年度 第2回理事会

日時：2021年7月29日(木) 18:00~20:00

場所：弘前大学創立50周年記念会館 岩木ホール(変更の可能性あり)

以上をもって、すべての議事が終了したので、議長は20時04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6月24日 弘前大学生生活協同組合 第2回理事会

■2021 年度第 2 回理事会 議事録署名欄

浅田 晴大	石塚 哉史	一條 健司	小野 譲暉
小原 桃々	上遠野 泰	北澤 祐人	小村 晃
柴田 絢	島田 透	鈴木 愛理	瀧野 佑子
陳 暁帥	東藤 多輝	飛田 尚人	永瀬 範明
成田 拓未	成田 茉広	藤田 真由	本多 和茂
松島 弘樹	松橋 天太	松本 雄大	山田 史生
		以上、出席理事 24名	
今村 咲紀	小川 裕香子	柏川 さくら	奈良岡 伸
三上 徹		以上、出席監事 5名	