

2023年度 第6回 理事会議事録

1、開催日時 2023年12月21日(木曜日) 18:00 ~ 19:28

1、開催場所 弘前大学 大学会館3階 大集会室

1、役員出欠

	家上 凌弥	○	石塚 哉史	○	一條 健司	○	伊藤 誠勝
○	大澤 孝誠	○	小野 夏七斗	○	片桐 隼人	○	上遠野 泰
○	小枝 周平	○	小林 遥人	○	小村 晃		近藤 史
○	坂本 真樹	○	篠崎 美沙	○	島田 透		鈴木 愛理
	瀬川 さやか	○	芹田 美穂子	○	谷本 茜理		陳 暁帥
○	東藤 多輝		永瀬 範明	○	中村 優翔	○	成田 拓未
○	成田 佳乃	○	難波 恵汰	○	本多 和茂	○	三ツ井 彰吾
	森田 直文	○	山田 史生	以上、出席理事			23名
○	赤石 梨華	○	浅野 愛菜佳	○	加藤 恵吉	○	澤 桃奈
	寺井 彩乃	○	三上 徹	以上、出席監事			5名
	三浦 貴司	○	成田 明夫	○	野々村 佳織	○	大川 遥
○	佐藤 由佳	○	小川 貴弘	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 議長に坂本理事、書記に大川を選任した。議長は開会を宣言し、議事を進行した。

●理事会<議決事項>

第1号議案 2024年度 第63回通常総代会 開催方針

上遠野専務理事より、第63回通常総代会開催方針について、学生委員会より「組合員活動の時間」のテーマ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2号議案 正規職員就業規則改定

上遠野専務理事より、正規職員就業規則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。

第3号議案 2024年度生協役員賠償責任保険の加入申し込みについて

上遠野専務理事より、2024年度生協役員賠償責任保険の加入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4号議案 弘前大学への寄付

上遠野専務理事より、学生への支援の継続と大学との関係を維持・発展させるため、「弘前大学生協同組合 学生支援金給付事業」として300万円を弘前大学へ寄附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 年度末特別手当の支給

上遠野専務理事より、1月の経営結果により事業剰余で黒字が見込める場合には、12月末在籍の職員に対し、年度末特別手当を支給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. 文京食堂での人員不足を理由とする当面の対応について

上遠野専務理事より、文京食堂において体制が整うまでの間、使い捨てカトラリー・容器の使用、営

業時間の変更で対応していることについて報告があった。

2. 「学生向け企業情報の校内サイネージ配信事業」の開始
上遠野専務理事より、2024年4月より就職支援室と連携し、取引先テクノルが提供する「学生向け企業情報の校内サイネージ配信」事業を開始することについて報告があった。
3. ネット通販決済代行における処理手数料の改定
上遠野専務理事より、インボイス制度開始以降、処理にかかる事務作業が膨大になっていることから、決済代行手数料を改定することについて報告があった。
4. 新築物件設備（ガス配管設備）設置費用
上遠野専務理事より、新築アパートへの生協ガス配管設備の設置計画について報告があった。
5. 正規職員の異動、採用
上遠野専務理事より、正規職員の異動、中途採用について報告があった。
6. 正規職員の賃金改定
上遠野専務理事より、2024年4月より正規職員の賃金改定について報告があった。
7. 電子帳簿保存制度への対応
上遠野専務理事より、タイムスタンプ等のシステム導入は行わないため、保存データの扱いに関する規約を制定し運用することの報告があった。
8. 弘大生協 大忘年会の開催
上遠野専務理事より、弘大生協 大忘年会について案内があった。
9. 永年勤続表彰対象者
上遠野専務理事より、1月に行う新春の集いにて行う永年勤続表彰の対象者について報告があった。
10. 新春の集い
上遠野専務理事より、新春の集いについて報告があった。
11. 新学期の準備状況
芹田サポートセンター長より、新学期の準備状況について報告があった。
12. 弘大生協60周年記念事業
上遠野専務理事より、60周年記念事業の取り込み状況について報告があった。
13. 学生組織活動報告
 - ① 学生委員会
 - ② PC活用講座「大学生活応援塾」LAN
14. 10月単月と累計経営報告
上遠野専務理事より、経営報告があった。
15. 学生総合共済の給付状況
上遠野専務理事より、2023年10月の給付実績について報告があった。
16. 大学関係
上遠野専務理事より、12/4に学長と学生との懇談会の開催があったこと、北冥寮の食事提供分・滞納

金の入金があったこと、COI-NEXT イノベーションサミットについて報告があった。

17. 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。

18. 労働組合

上遠野専務理事より、10/20付「2023年秋闘要求書」について11月に回答したことの報告があった。

19. その他

上遠野専務理事より、日本酒「弘前大学」のふるさと納税返礼品としての取り扱い、営業時間、食堂メニューの価格改定について報告があった。

監事会より、中間監査の報告があった。

20. 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書面により報告があった。

●確認事項

1) 2023年度 第7回 常務理事会

日時：2024年1月18日(木)18:00~20:00

場所：組合員センター2階ホール

2) 2023年度 第7回 理事会

日時：2024年2月22日(木)18:00~20:00

場所：組合員センター2階ホール

以上をもって、すべての議事が終了したので、議長は 19時 28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。

2023年12月21日 弘前大学生生活協同組合 第6回理事会

■ 2023年度第6回理事会 議事録署名欄

石塚 哉史	一條 健司	伊藤 誠勝	大澤 孝誠
小野 夏七斗	片桐 隼人	上遠野 泰	小枝 周平
小林 遥人	小村 晃	坂本 真樹	篠崎 美沙
島田 透	芹田 美穂子	谷本 茜理	東藤 多輝
中村 優翔	成田 拓未	成田 佳乃	難波 恵汰
本多 和茂	三ツ井 彰吾	山田 史生	
		以上、出席理事 23名	
赤石 梨華	浅野 愛菜佳	加藤 恵吉	澤 桃奈
三上 徹		以上、出席監事 5名	