

2020年度 第2回 理事会議事録

- 1、開催日時 2020年7月30日(木曜日) 18:00 ~ 19:44
 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			29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
○	高橋 遥	○	三浦 貴司	以上、出席オブザーバー			2名

(順不同)

なお、議事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 第59回通常総代会 振り返り

小村専務理事より、第59回通常総代会の運営や総代選出他についての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て、今後の生協運営を検討していくこととした。

第2号議案 「コロナに負けない経営対策」について

小村専務理事より、今後の経営対策と特に課題となる食堂の混雑緩和について提案があり審議した。この議案については、今後のコロナウイルスの感染拡大の状況、大学の授業の方針に従って、検討していくこととした。

第3号議案 ミールカードの運用変更とICカード利用細則の改定について

小村専務理事より、ミールカードの運用内容を変更することと、途中解約等への対応をスムーズに行うため、「ICカード利用細則」を改定すること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て検討することとした。

●理事会<議決事項>

第4号議案 2020年度稟議決裁基準について

小村専務理事より、2020年度稟議決裁基準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 理事会運営について

小村専務理事より、2020年度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、賛成多数で可決承認された。

第6号議案 みちのく銀行からの当座貸越の限度額について

小村専務理事より、みちのく銀行からの短期借入金として、当座貸越限度額を 5000 万円とする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7号議案 小委員会の活動について

小村専務理事より、理事会小委員会のメンバーの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。

●報告事項

1 新型コロナウイルス関連

小村専務理事より、8月営業時間と生協職員・学生スタッフの行動計画について報告があった。

2 6月経営報告

小村専務理事より、2020年6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

小村専務理事より、2020年6月の給付実績について報告があった。

4 労組関係

小村専務理事より、7月16日付で「春闘要求書に関する要求書」の提出があったことの報告があった。

5 経過報告

小村専務理事より、第1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。

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 大学渉外関係

小村専務理事より、北溟寮の食事提供食費および滞納金が入金されたことの報告があった。

9 人事総務報告 特になし

10 新学期関連

小村専務理事より、8/8に受験生・保護者向け早期説明会を実施することの報告があった。

11 総代会・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。

12 その他 特になし

●確認事項

1)2020年度 第2回 常務理事会

日時:2020年8月20日(木)18:00~20:00

場所:組合員センター1階 会議室(オンライン開催)

議題:

2)2020年度 第3回 常務理事会

日時:2020年9月10日(木)18:00~20:00

場所:組合員センター1階 会議室(オンライン開催)

議題:

3)2020年度 第3回 理事会

日時:2020年9月29日(火)18:00~20:00

場所:組合員センター2階 ホール(オンライン開催)

議題:

以上をもって、本日の Zoom システムを用いた理事会は、終始異状なく議事が終了したので、議長は19時44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。

2020年7月30日 弘前大学生生活協同組合 第2回理事会

■2020年度第2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	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 晞帥	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 29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	