

# 2020年度 第5回 理事会議事録

- 1、開催日時 2020年11月26日(木曜日) 18:00 ~ 19:35  
 1、開催場所 組合員センター1階会議室 (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			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			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 議長に藤田翔、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 食堂で使用する「割りばし」「ドレッシング」について

三浦専務補佐より、食堂で使用する「割りばし」「ドレッシング」について、前回理事会でいただいた意見を踏まえ、再度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検討していくこととした。

#### <当日追加議案>

#### 第4号議案 中期計画策定に向けての協議 第1回「大学の変化」について

小村専務理事より、中期計画の見直し策定にあたり、「大学の変化」について意見交流することの提案があった。この議案については、いただいた意見を踏まえて中期計画を検討していくこととした。

### ●理事会<議決事項>

#### 第2号議案 総代会開催方針について

小村専務理事より、総代会開催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3号議案 弘前大学への寄付について

小村専務理事より、弘前大学への寄付を今年度も昨年同額300万円で実施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 新型コロナウイルス関連  
小村専務理事、三浦専務補佐より、助成金関連・営業時間・行動指針について報告があった。
- 2 10月単月と累計経営報告、客数報告  
小村専務理事より、2020年10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、弘前大学への寄付、大学からの受託業務、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、2020年10月の給付実績について報告があった。
- 5 労組関係  
小村専務理事より、秋闘要求書へ回答したこと、回答への妥結書の提出があったことの報告があった。
- 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 人事総務関連 特になし
- 9 新学期関連  
小村専務理事より、11/14,15 に総合型選抜受験生向けの説明会を実施したこと、12/12 に総合型選抜合格者向けの説明会を実施することの報告があった。
- 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、第4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  
小村専務理事より、PeaceNow!広島の現地開催が新型コロナウイルス感染拡大のため中止となり、オンラインでの開催になったことの報告があった。

## ●確認事項

- 1)2020年度 第6回 常務理事会  
日時:2020年12月10日(木)18:00~20:00  
場所:組合員センター1階 会議室(対面での開催を予定)  
議題:2020年度振り返り 2021年度に向けて コロナ関連
- 2)2020年度 第6回 理事会  
日時:2020年12月24日(木)18:00~20:00  
場所:大学会館3階大集会室(オンラインでの開催を予定)  
議題:2020年度振り返り 2021年度に向けて コロナ関連

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35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11月26日 弘前大学生生活協同組合 第5回理事会

■2020年度第5回理事会 議事録署名欄

一條 健司	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	鈴木 愛理	関 匠	高橋 博正
陳 暁帥	永瀬 範明	中屋 瑛竣	藤田 翔
藤田 真由	本多 和茂	正木 卓	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	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	