

理 事 会 決 議 録

1. 日 時 平成31年4月16日(水) 10時00分～13時30分
2. 場 所 弘前市大字上瓦ケ町25番地 柴田学園本部特別会議室
3. 出席理事 今村 吉彦 大島 義晴 島内 智秋 大井 正清
大浦 雅勝 (5名)
出席監事 鎌倉ミチ子 (1名)
4. 委任状出席 石山いつ子(監事)
5. 議案・結果承認事項
 - 1号議案 理事長の選出について
今村氏の理事長就任が承認された
 - 2号議案 役員の選出について
 - ① 理事の選任
本部事務局長の藤田氏の3号理事就任が承認された
 - ② 監事の選任
任期満了となる石山氏に代わり一戸氏が後任として推薦される。鎌倉氏の重任も含め、次回の評議員会・理事会に諮ることとした。

報告事項

- 3号議案 学園の現状把握について
 - ① 財務状況の現状確認
現状の経営状態が報告される。仕入れの見直しや後援会の立ち上げなど今後細部も含めて検討する。
 - ② 入学生の状況(定員充足率・補助金減額の定義)
今年度の学園全体の学生・生徒・園児数、定員充足率が報告される
国・県等からの補助金の交付状況について報告される
 - ③ 理事の職務分担区分
役員の職務及び責任を明確化することを検討する。
 - ④ 学費無償化への対応(選考条件等)
可能な限り機関要件を満たし、夏までに申請する。

そ の 他

- ・理事会の年間スケジュールについて
年間6回の定例会議のスケジュールが報告される。
- ・コンピュータ校の廃止手続きについて
平成31年3月の卒業生をもって、コンピュータ専門学校は学校廃止の方向で処理をすすめる。
- ・清風寮の閉寮の告知について
寮を存続するために、入寮者数とランニングコストをシュミレーションし、損益分岐点等を探る。

以上