

## 臨時理事会決議録

1. 日 時 令和2年1月18日(土) 13時10分～17時38分

2. 場 所 弘前市大字上瓦ヶ町25番地 柴田学園本部特別会議室

3. 出席理事 加藤 陽治 大島 義晴 島内 智秋 大井 正清 日景 弥生  
毛内 嘉威(6名)

出席監事 荒城 英子(監事1名)

委任状出席 大浦 雅勝(理事1名) 一戸 治(監事1名)

### 4. 議案・決定事項

#### 承認事項

#### 1号議案 給与の支給の延期・削減について

- ・給与の削減、削減分の支給について諮られ承認される

#### 2号議案 令和2年度の給与・給与規定について

- ・令和2年度の給与、給与規定について諮られ承認される
- ・令和2年度の給与規定、給料表の改定について、社労士と話をしていく

#### 3号議案 高等学校の校舎建て替えについて

- ・円型校舎の耐震診断は行わない
- ・融資を受けるため返済計画を作成し、銀行に融資可能かどうか確認する

#### 4号議案 2020年度補充計画案について

- ・公募人事、承認人事について諮られ承認される

#### 5号議案 短期大学人事の方向性について

- ・短期大学の人事について諮られ承認される

#### その他

- ・私立学校法の改正に伴う寄附行為の修正について、行政書士に修正をお願いし、次回の理事会で諮る

以上