

学校法人柴田学園理事会（平成30年5月定例）報告

- 1 日時** 平成30年5月30日（水）
13時00分から14時37分まで（1回目）
15時20分から16時01分まで（2回目）

- 2 場所** 青森県弘前市上瓦ケ町25
柴田学園本部特別会議室

3 出席者

理事長	今村 吉彦	理事（非常勤）	萩井 譲士
理事	今村 之昭	理事（非常勤）	中村 文彦
理事	石岡 礼次	理事（非常勤）	片岡 通夫
監事（非常勤）	鎌倉ミチ子	監事（非常勤）	石山いつ子

4 議決事項（1回目）

- (1) 第1号議案 平成29年度決算監査報告について
- (2) 第2号議案 平成29年度決算報告について
- (3) 第3号議案 経常費補助金交付について

議決事項（2回目）

- (1) 第1号議案 学事報告
- (2) 第2号議案 平成30年度補正予算について
- (3) 第3号議案 名誉教授称号授与について

5 協議（1回目）

- (1) 第1号議案 平成29年度決算監査報告について
鎌倉監事から、平成29年度決算に係わる監査報告が行われ、第1号議案は全員異議なく可決承認された。
- (2) 第2号議案 平成29年度決算報告について
事務局から、平成29年度の計算書類、総括表等の資料に基づき説明が行われ、第2号議案は全員異議なく可決承認された。
- (3) 第3号議案 経常費補助金交付について
事務局から、国庫・地方公共団体補助金交付額について資料に基づき説明が行われ、第3号議案は全員異議なく可決承認された。

協議（2回目）

- (1) 第1号議案 学事報告
東北女子大学、東北女子短期大学、東北栄養専門学校、東北コンピュータ専門学校、柴田

女子高等学校、柴田幼稚園の各校学長、校長、園長から、卒業生の進路状況、平成30年度の学生・生徒・園児数等の学事報告が行われ、第1号議案は全員異議なく可決承認された。

(2) 第2号議案 平成30年度補正予算について

事務局から平成30年度補正予算について、収支予算書(案)及び総括表等の資料に基づき説明が行われ、第2号議案は可決承認された。

(3) 第3号議案 名誉教授称号授与について

事務局から、前年度退任した東北女子大学前学長小澤教授の名誉教授称号授与について具申書に基づき説明が行われ、第3号議案は可決承認された。

6 その他事項

(1) 高校長から、高校共学化に伴う新制服のデザイン画についての説明があった。

(2) 事務局から、資産運用についての報告があった。

以上

平成30年6月1日