

## 臨時理事会決議録

1. 日 時 令和2年1月22日(水) 17時～18時58分、21時4分～21時50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 加藤 陽治 大島 義晴 島内 智秋 大井 正清 大浦 雅勝  
日景 弥生(6名)  
出席監事 荒城 英子(1名)  
委任状理事 毛内 嘉威(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 つがる三和会との包括協定について
  - ・教育・研究等について連携する包括協定を締結する。
  - ・2月初旬に調印式を行う
- 2号議案 校名等の変更について
  - ・新しい大学の校名を柴田学園大学とする。
  - ・東北女子大学の学部名は生活創生学部、学科名について健康栄養学科はそのまま残し、児童学科はこども発達学科とする
  - ・東北女子短期大学の学校名は大学名に短期大学部を付ける形とする。学科名は変更しない
  - ・英語名は大学・短期大学の英語の先生に考えていただく。
- 3号議案 寄附行為の変更について
  - ・寄附行為を変更することについて承認される
- 4号議案 令和2年度教員補充計画と非常勤講師・パート職員の単価について
  - ・公募人事、昇任人事について承認される
  - ・大学・短大、高校の非常勤講師手当、幼稚園の昇給について諮られ承認される
- 5号議案 寄付金について
  - ・今後積極的に広報し、寄付金を集めていく
  - ・趣意書の不備を修正し活用していく

#### 報告事項

- その他1 高校校舎改築計画について
- ・円形校舎を改修するか、2期の工事で校舎を新築するか再度検討する
- その他2 学園寮の運用について
- ・男子受け入れ、秀芝寮に大学・短期大学生の集約、バスの運行、経費等の問題を踏まえ、今後の運営を早急に検討していく
- その他3 令和2年度体育特別奨学生推薦一覧表
- ・体育特別奨学生について承認される
- その他4 学生募集、広報・情報PJについて
- ・学生・広報のPJ会議の中で、広報委員会とPJのどちらの指示系統を優先するか諮られ、PJでの決定を優先するという事で承認される
- その他5 同窓会について
- ・関東圏の教育委員会の訪問や同窓会の状況について報告される

以上