

定 例 理 事 会 決 議 録

1. 日 時 令和元年7月30日(火) 10時48分～12時22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 大島 義晴 島内 智秋 大井 正清 藤田 隆久 大浦 雅勝 (5名)
出席監事 鎌倉ミチ子 一戸 治 (2名)
委任状理事 今村 吉彦 (1名)

4. 議案・決定事項

承認事項

- 1号議案 役員(理事・監事)の退任について
 - ・今村理事の理事長の辞任が承認される。時期については後任が決まり次第とする。
 - ・理事長業務について7/17(水)に承認のとおり代行を島内理事が行うこととする。
 - ・鎌倉監事の退任の申し出について7/31付で承認される
- 2号議案 役員(理事・監事)の選任について
 - ・今村理事、鎌倉監事の後任について、引き続き選考にあたる
- 3号議案 学則変更について(柴田学園高等学校、柴田幼稚園)
 - ・柴田学園高等学校の学則について、授業料等を変更する
 - ・柴田幼稚園の園則について、保育料等を変更する
- 4号議案 幼稚園型認定こども園の認可申請について
 - ・柴田幼稚園について認定こども園へ移行の方向で進める
 - ・桜ヶ丘保育園と相談しながら、また桜ヶ丘保育園児の保護者の理解を得る方向で進める
- 5号議案 退職金支給率の改定について
 - ・退職金支給率、就業規程について社労士に依頼し見直しを進める
- 6号議案 私学事業団経営相談内容について
 - ・ロードマップの単年度黒字にするための方策が話し合われる

その他

- ・短期大学の駐車場の外部への貸出しはしない事とする
- ・寮の門限についての移行期間の試験的な変更や、寮則の変更等を寮に確認し、寮から各校に通知する

以上