

定 例 理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和2年4月14日(火) 16:00～20:20
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. 理事定数 7人以内
4. 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 毛内 嘉威(7号議案のみ ZOOMにて参加) (理事7名)
出席監事 荒城 英子(1名)
委任状出席 一戸 治(監事)

5. 議事の経過及び結果

承認事項

- 1号議案 東北女子短期大学の学則変更(定員変更)について
・再度理事会で諮る。
- 2号議案 本部事務職員の役割分担について
・原案のとおり承認される。
- 3号議案 プロジェクトチーム編成について
・PJメンバーについて各部局で確認・調整する。
- 4号議案 管理職手当について
・原案のとおり承認される。
- 5号議案 教務システム(財務システム含む)の導入について
・導入システムの規模・範囲や業者・メーカーの選定を含めて検討していく
- 6号議案 令和2年度予算配分(案)について
・高校改築関係の予算を見込む。
・部局ごとにも数字を載せてる。
- 7号議案 東奥信用金庫に融資交渉状況、高校施設整備進捗状況
・状況報告されどう進めていくか再度検討する。
- 8号議案 改善状況報告書(案)について
・経営改善計画について各担当の方で作成する。
- 9号議案 名刺・封筒について
・主要な教職員や学校訪問をする人は、学園指定の名刺にする