

## 定 例 理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和2年8月21日(金) 12:30 ~ 18:50
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 者 加藤陽治(理事長・議長)  
大島義晴理事、島内智秋理事、大井正清理事、大浦雅勝理事、日景弥生理事、  
毛内嘉威理事  
陪 席 者 荒城英子監事、藤田隆久事務局長、高木康之事務局次長、  
下山英貴子総務課長、熊谷明庶務課長、石郷岡由佳会計課主任

### 4. 配 布 資 料

- 資料1【当日配布】理事会議事要旨(案)(8/7)
- 資料2【当日配布】学校法人柴田学園経営改善計画の概要
- 資料3【当日配布】人件費についての問題点
- 資料4【当日配布】予算各校への配分試算
- 資料5【当日配布】「柴田学園大学・柴田学園短期大学部」設立紙面特集号のご協賛について
- 資料6【当日配布】学校法人柴田学園旅費規程の改定について
- 資料7【当日配布】学校法人柴田学園柴田学園大学・柴田学園大学短期大学部 学長選考規程
- 資料8【当日配布】学校法人柴田学園柴田学園高等学校長選考規程
- 資料9【当日配布】学校法人柴田学園教員・教諭選考規程の改定について
- 資料10【当日配布】特任教員に関する規程
- 資料11【当日配布】人事委員会等資料
- 資料12【当日配布】
  - ①社会福祉法人愛成会と学校法人柴田学園との包括協定に関する協定書
  - ②社会福祉法人愛成会奨学金制度運営規定
- 資料13【当日配布】
  - ①一般財団法人愛成会と学校法人柴田学園との包括協定に関する協定書
  - ②一般財団法人愛成会奨学金制度運営規定
- 資料14【当日配布】
  - ①株式会社ネス・コーポレーションと学校法人柴田学園との包括協定に関する協定書
  - ②株式会社ネス・コーポレーション給付型奨学金制度(保育士)運営規程
- 資料15【当日配布】
  - 東北女子大学・東北女子短期大学と五所川原第一高等学校との高大連携に関する協定書
- 資料16【当日配布】施設貸出について
- 資料17【当日配布】高校実習講師について
- 資料18【当日配布】課外活動援助費

### 5. 審 議 事 項

議事要旨確認

議長から資料1の確認が行われ、原案のとおり承認された。

#### 承認事項

1号議案 経営改善計画について

藤田事務局長より私学事業団とのやりとりについて説明があり、以下の内容が承認された。

- ・文科省のヒアリングの準備を進める。
- ・私学事業団からの指示のとおり工程表、改善計画、計算書類を修正する。
- ・各部局にて見直し24日までに修正し、事業団へ提出する。

- 2号議案 人件費削減の検討について  
下山総務課長より資料3に基づき説明があり、本俸や手当の対応について承認された。
- 3号議案 令和2年度予算について  
理事長より資料4に基づき説明があり、現在作成中の部局の配分について、次回の理事会で報告することとした。
- 4号議案 陸奥新報紙面特集について  
東奥日報社にも確認を取る。企業の広告掲載等も含め情報収集し、次回理事会で報告することとした。
- 5号議案 理事長説明会について  
審議の結果開催について承認された。
- 6号議案 旅費規程について  
審議の結果原案のとおり承認された。
- 7号議案 学長・校長選考規程について  
評議員会での審議のとおり誤記を修正し、承認された。
- 8号議案 教員・教諭選考規程について  
原案のとおり承認された。
- 9号議案 特任教員に関する規程について  
原案のとおり承認された。
- 10号議案 社会福祉法人愛成会との包括連携協定について（追加）  
島内理事より資料12に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 11号議案 一般財団愛成会との包括連携協定について（追加）  
島内理事より資料13に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 12号議案 株式会社ネス・コーポレーションとの連携協定について（追加）  
島内理事より資料14に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 13号議案 五所川原第一高等学校と東北女子大学・東北女子短期大学との高大連携について（追加）  
島内理事より資料15に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 14号議案 施設貸し出しについて（案）  
島内理事より資料16に基づき説明があり、審議の結果、以下を追加することとした。  
・各校より施設情報を吸い上げ、学園施設利用料一覧を作成し、学園ホームページに掲載する。
- 15号議案 高校実習講師の教職調整手当の額について  
藤田事務局長より資料17に基づき説明があり、審議の結果、早急に検討し報告することとした。
- 16号議案 課外活動援助費について  
藤田事務局長より資料18に基づき説明があり、審議の結果、手当等について承認された。

## 報告事項

- 1 高校人事委員会・選考委員会について  
日景理事より資料 11 に基づき説明があった。
- 2 後援会発足のための打ち合わせ結果報告  
荒城監事より、会長、副会長が決定したことが報告された。