

定例理事会議事要旨

1. 日 時 令和2年9月4日(金) 09:30~12:25
2. 場 所 弘前市大字清原 1-1-16 東北女子大学会議室
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
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】

- ①定例評議員会議事要録(案)(8/21)
- ②定例評議員会議事要旨(案)(8/21)
- ③定例理事会議事要録(案)(8/21)
- ④定例理事会議事要旨(案)(8/21)
- ⑤臨時理事会(紙上)議事要旨(案)(8/31)

資料2【当日配布】

理事長説明会資料

資料3【当日配布】

東北女子大学附属図書館 2019年度~2021年度購読一般雑誌(教材資料費)

資料4【当日配布】

- ①柴田学園様広告料金について
- ②「柴田学園大学・柴田学園短期大学部」設立企画概要

資料5【当日配布】

- ①新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた柴田学園の活動基準
- ②新型コロナウイルス感染症に関する柴田学園の方針について(柴学本第2-25号)

資料6【当日配布】

- ①柴田学園役員報酬規程(旧、新(案))、役員等の報酬等に関する申し合わせ事項(案)
- ②就業規則の変更に伴う新旧対照表

資料7【当日配布】

- ①令和2年度私立高等学校等施設高機能化整備事業計画調書
- ②令和2年度青森県私立学校耐震化促進事業補助金交付決定通知書
- ③令和2年度私立学校施設整備費補助金の事業募集について
- ④学校施設の耐震化に関する事業実施予定調査について(依頼)
- ⑤耐震化に関する事業実施予定調査票表

資料8【当日配布】

事業計画書

5. 審議事項

議事録確認

議長から資料1の確認が行われ、一部修正し承認された。

承認事項

1号議案 理事長説明会について

日景理事より資料2に基づき説明があり、説明会の内容について承認された。

2号議案 図書館等における雑誌購入について

日景理事より資料3に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

3号議案 陸奥新報紙面特集について(継続審議)

熊谷庶務課長より資料4に基づき説明があり、今回は陸奥新報の企画・提案には参画しないこと

とした。

4号議案 新型コロナウイルス感染症対策について

熊谷庶務課長より資料5に基づき説明があり、8月に引き続き資料5②の内容で継続することとした。

5号議案 規定の変更について

藤田事務局長より資料6に基づき説明があり、一部修正したうえで承認され、次回の評議員会に諮ることとした。

6号議案 令和2年度事業計画について（追加）

議長より資料8について説明があり、原案のとおり承認され、次回評議員会で諮ることとした。

報告事項

1. 高校耐震診断状況について

熊谷庶務課長より資料7に基づき説明された。

2. 守秘義務について

議長より状況が説明された。今後そのようなことがあった場合は、規則に従って懲戒とする。

3. 幼稚園に関わる事項について

- ・運動会等の状況について報告された。

4. 大学の教員採用試験（一次試験）の状況について

- ・教員採用試験の状況について報告された。