

理事会議事要旨

1. 日 時 令和2年10月7日(水) 09:00~11:45(臨時)
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、石郷岡由佳経理課主任

4. 配布資料

資料1【10/2 配布】

- ①定例理事会議事要録(案)(9/18)
- ②定例理事会議事要旨(案)(9/18)
- ③定例評議員会議事要録(案)(9/18)
- ④定例評議員会議事要旨(案)(9/18)

資料2【当日配布】

- ①令和2年度卒業式について

資料3【10/2 配布】

- ①職務経歴書・教員採用試験結果報告書(鈴木秀明)
- ②健康栄養学科の教員選考にかかる結果
- ③令和3年度 東北女子大学教員選考資料
- ④家政学部健康栄養学科「基礎栄養学分野」の担当教員の公募
- ⑤補充等計画書(高校・社会)
- ⑥柴田学園高校採用計画
- ⑦令和2年度教員別担当時間数一覧表
- ⑧令和2年度時間割表
- ⑨平成30年度入学生教育課程表
- ⑩平成31年度入学生教育課程表
- ⑪令和2年度入学生教育課程表
- ⑫令和3年度入学生教育課程表
- ⑬令和4年度入学生教育課程表(案)

資料4【10/2 配布】

- ①警備体系の変更

資料5【10/2 配布】

- ①修学支援新制度 柴田学園対応シミュレーション
- ②令和2年度 大学・短期大学 修学支援新制度対象者 内訳表
- ③令和3年度 柴田学園 みらい創生 奨学生制度(仮称)

資料6【10/2 配布】

- ①令和2年度支出計画説明書集計表
(東北女子大学、東北女子短期大学、柴田学園高等学校、柴田幼稚園、東北栄養専門学校)
- ②事業活動収支実績・見込

資料7【10/2 配布】

- ①不適切な管理栄養士手当について
- ②管理栄養士手当の支給状況について
- ③教職員給与規程から抜粋
- ④管理栄養士手当について

資料8【10/2 配布】

リクルート提案資料抜粋

資料9【10/2 配布】

体験入学アンケート(令和2年9月26日(土))

資料10

令和3年度 再雇用予定者

資料11【10/7 配布】

補充等計画書(大学健康栄養学科)

資料12【10/7 配布】

御見積書 レーザー学校会計(株式会社社会情報システム)

資料13【10/7 配布】

高等学校助教諭の処遇改善について

資料14【10/7 配布】

機械警備の仕組み

資料 15 【10/7 配布】

- ① 令和 3 年度柴田学園みらい創生奨学生制度リーフレット
- ② 柴田学園高校 在校生についての高等教育無償化シミュレーション

資料 16 【10/7 配布】

管理栄養士手当について

資料 17 【10/7 配布】

支出計画説明書集計表

資料 18 【10/7 配布】

学校法人館田学園と学校法人柴田学園との包括連携に関する協定書

5. 審議事項

議事録確認

各自確認にうえ、各自事務局へ申し出ることとした。

承認事項

4号議案 警備体制の変更について（継続）

10/2 の議事に追加で藤田事務局長より資料 14 に基づき運用イメージの説明がされた。

5号議案 修学支援新制度の対応について（継続）

10/2 の議事に追加で日景理事と熊谷庶務課長より資料 15 に基づき現在の状況が報告された。

6号議案 令和 2 年度予算（再編成）について（継続審議事項）

日景理事、藤田事務局長、石郷岡経理課主任より資料 6、17 に基づき説明があり、内容について確認・承認された。

7号議案 管理栄養士手当について

10/2 の議事に追加で藤田事務局長より対応した結果が報告された。

8号議案 リクルートの提案について（継続審議事項）

10/2 の議事に続き再審議の結果、契約内容等が承認された

9号議案 教職員人事について（追加審議事項）

日景理事より資料 11 に基づき説明があり、人事について確認・承認された。

10号議案 会計システムのアカウント追加について

藤田事務局長より資料 12 に基づき説明があり、ライセンス追加について承認された。

11号議案 学校法人館田学園との包括連携協定について（追加議案）

島内理事より資料 18 に基づき説明があり、原案の通り承認された。

12号議案 日景理事の本部事務局対応について（追加議案）

加藤理事長より本部機能掌握・強化のため日景理事に時々本部事務局に入っていただくこと説明があり承認された

報告事項

1 高校体験入学について

日景理事より資料 8 に基づき 9/26 の体験入学のアンケート結果が報告された

2 再雇用予定者の状況について

藤田事務局長より資料 9 に基づき、再雇用に対する回答状況が報告され、未回答の 1 名については再度確認することとした。

3 高等学校助教諭の処遇改善について

藤田事務局長より資料 13 に基づき説明があり、原案の内容で対応することで承認された。

4 東通村訪問について（追加報告）

島内理事より 10/2・3 に東通村に訪問した内容について報告された。