

## 理事会議事要旨

1. 日時 令和2年10月23日(金) 11:00 ~ 15:45
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  
佐々木創学務課主任

### 4. 配布資料

#### 資料1【当日配布】

- ①理事会議事要録・要旨(案)(10/2)
- ②理事会議事要録・要旨(案)(10/7)
- ③臨時評議員会(紙上会議)議事要録(案)(10/8)
- ④臨時理事会(紙上会議)議事要旨・要録(案)(10/19)

#### 資料2【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3【当日配布】

- ①学生寮の経営改善に向けた取組(経過報告)
- ②在寮生推移
- ③秀芝寮 資金収支比較表
- ④清風寮 資金収支比較表
- ⑤学生寮の食費について
- ⑥寮則・寮細則
- ⑦寮生活要項

#### 資料4【当日配布】

リクルート提案資料

#### 資料5【当日配布】

- ①令和3年度「柴田学園みらい創生奨学生制度」申込要項その他
- ②令和3年度「柴田学園みらい創生奨学生制度」申請書
- ③令和3年度「柴田学園みらい創生奨学生制度」学修計画書
- ④奨学生特待生制度別 学納金一覧

#### 資料6【当日配布】

新型コロナウイルス感染症対策 外部への情報提示等について

#### 資料7【当日配布】

補充等計画書(公募人事)

#### 資料8【当日配布】

奨学生・特待生制度別 検討表

#### 資料9【当日配布】

- ①各部局予算、予算執行率
- ②事業活動収支内訳表
- ③令和2年度 支出計画説明書集計表
- ④補助金算定の仕組みについて

#### 資料10【当日配布】

- ①柴田学園学生募集プロジェクト
- ②学生募集年間スケジュール
- ③柴田学園学生獲得目標値
- ④生徒募集年間スケジュール【高校】

#### 資料11【当日配布】

## 履歴書（回収資料）

### 5. 審議事項

#### 議事録確認

各自確認のうえ、修正点があれば事務局に申し出ることとした。

#### 承認事項

##### 1号議案 理事長特別補佐について

理事長より資料11に基づき説明があり、内容について確認・承認された。

##### 2号議案 柴田学園高校校長選考について

理事長より資料2に基づき説明があり、内容について確認・承認された。

##### 3号議案 学生寮について

日景理事より資料3に基づき説明があり、今後の対応について確認・承認された。

##### 4号議案 リクルートの提案について（継続）

熊谷庶務課長より資料4に基づき説明があり、今後の対応について確認・承認された。

##### 5号議案 高校巡回について

大浦理事より説明があり、現校長に協力を頂き男子学生を集める方向性が承認された。

##### 6号議案 退職者について

理事長より退職者について説明があり、退職が承認された。

##### 7号議案 修学支援新制度の対応について（継続審議）

熊谷庶務課長より資料5に基づき説明があり、原案のとおり確認・承認された。

##### 8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6に基づき説明があり、現状で執行している原案通りの内容で承認された。

##### 9号議案 幼稚園の人事について

島内理事より資料7に基づき説明があり、原案のとおり補充の枠取りについて承認された。

##### 10号議案 入学に関する優遇制度について

島内理事より資料8に基づき説明があり、内容について進める事で承認された。

#### 報告事項

##### 1 収支状況について

石郷岡経理課主任より資料9に基づき説明がある。

##### 2 学生募集状況について

佐々木学務課主任より資料10に基づき説明があり、スケジュール、目標値等について原案通り承認された。