

理事会議事要旨

1. 日 時 令和2年12月25日(金) 9:35~12:05
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、原田雄亮事務長

4. 配布資料

資料1【当日配布】

- ①定例理事会議事要録(案)(12/4)
- ②定例理事会議事要旨(案)(12/4)

資料2【当日配布】

令和2年度卒業式(案)

資料3【当日配布】(回収資料)

- ①顛末書
- ②支出計画説明書集計表
- ③支出計画説明書集計表(内訳)
- ④令和2年度予算額超過分の補填について(お願い)
- ⑤収益に結び付く計画について(案)

資料4【当日配布】(回収資料)

- ①選考結果報告 ー健康栄養学科(病態別生理学)・教授、准教授または講師ー
- ②柴田学園高等学校教諭(外国語科)の選考結果
- ③柴田幼稚園の専任教諭の選考結果

資料5【当日配布】

柴田学園行事予定表(後期)

資料6【当日配布】

- ①学校法人柴田学園における教職員の任期に関する規程(案)
- ②学校法人柴田学園年俸制適用職員給与規程(案)
- ③別表第1(1)・(2)、別表第2(案)

資料7【当日配布】

新型コロナウイルス感染症に関する申し合わせ(案)

資料8【当日配布】

令和2年11月30日現在 予算執行率

資料9【当日配布】

学校法人柴田学園奨学金規程

資料10【当日配布】

子育て支援「きみだけ」について報告

5. 審議事項

議事録確認

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 令和2年度卒業式について

熊谷庶務課長より資料2に基づき説明があり、意見を踏まえ詳細を詰めていく事で承認された。

2号議案 東北栄養専門学校の予算について

日景理事より資料3に基づき説明があり、条件付きで予算補填を認めることが承認された。

3号議案 教職員人事について

日景理事より資料4に基づき説明があり、人事等について確認・承認された。

4号議案 理事会日付変更について

熊谷庶務課長より資料5に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

5号議案 任期制・年俸制について

高木事務局次長より資料6に基づき説明があり、任期制・年俸制について進めることが確認・承認された。

6号議案 年末年始の新型コロナウイルス感染症に関する申し合わせ事項について

熊谷庶務課長より資料7に基づき説明があり、内容について確認・承認された。

報告事項

1 柴田学園高等学校長の選考について

理事長より柴田学園高等学校長の選考結果について報告された。

2 大学・短期大学の学長選考について

理事長より大学・短期大学の学長選考の選考について、適任者の推薦をお願いしていると報告された。

3 文科省ヒアリング結果の回答時期について

藤田事務局長より11/13に行った文科省ヒアリングの結果の回答時期が2月末になると報告された。

4 私学事業団ヒアリングの結果について

藤田事務局長より12/11に行った私学事業団ヒアリングの内容と、今後、連帯保証人の変更手続きを行うと報告された。

5 令和2年度予算執行状況について（追加）

石郷岡経理課主任より資料8に基づき11月30日現在の予算執行状況が報告された。

6 子育て支援「きみだけ」について報告（追加）

荒城監事より資料10について報告された。