

定 例 理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和3年1月29日(金) 10:30~13:20
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、
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、石郷岡由佳経理課主任、原田雄亮事務長
4. 配 布 資 料
資料1【当日配布】
①理事会議事要録・要旨(案)(1/8)
②評議員会(紙上)議事要録・要旨(案)(1/22)
資料2【当日配布】
令和2年度卒業式について
資料3【当日配布】
令和3年柴田学園高等学校校舎改修計画について
資料4【当日配布】
御見積書(LAN構築業務委託)
資料5【当日配布】
御見積書(トイレ改修工事)
資料6【当日配布】
補充計画書
資料7【当日配布】
超過額補填対応に関する履行計画案
資料8【当日配布】
経営改善計画について問合せの対応について
資料9【当日配布】
労働基準監督署の調査
資料10【当日配布】
令和2年12月31日現在 予算執行率
資料11【当日配布】
R2予算・R3概算要求 比較表
資料12【当日配布】
令和3年度出願状況
資料13【当日配布】
学生募集、広報・情報合同PJ会議 報告事項
5. 審 議 事 項
議事録確認
議長から資料1の確認が行われ、一部訂正し、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)
熊谷庶務課長より資料2に基づき説明があり、内容について確認・承認された。

2号議案 高校校舎改修等について
毛内理事、藤田事務局長、熊谷庶務課長、より資料3~5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 退職者について

理事長より退職届について説明があり、退職することが承認された。

4号議案 教職員人事について

日景理事より資料6に基づき説明があり、教員の募集について承認された。

5号議案 東北栄養専門学校より提出された企画案について

藤田事務局長より資料7に基づき説明があり、内容について確認・承認された。

6号議案 経営改善計画に対する文科省からの指摘事項について

藤田事務局長より資料8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 労働基準監督署の現地調査に係る対応について

藤田事務局長より資料9に基づき説明があり、対応について確認・承認された。

8号議案 柴田学園大学及び柴田学園大学短期大学部の学長選考について

加藤理事長より説明があり、選考について確認・承認された。

報告事項

1 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10に基づき令和2年度の予算執行状況が報告された。

2 令和3年度概算要求について（追加）

日景理事、石郷岡経理課主任より資料11に基づき各部局の概算予算が報告された。

3 令和3年度大学・短期大学の出願状況について（追加）

大島理事・島内理事より資料12に基づき令和3年度の大学・短期大学の出願状況が報告された。

4 プロジェクトチームからの報告・学生募集、広報・情報PJ

熊谷庶務課長より資料13に基づき学生募集、広報情報PJ合同会議の内容が報告された。