

理事会議事要旨

1. 日 時 令和3年2月5日(金) 10:30~13:15
2. 場 所 弘前市大字上瓦ケ町2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、下山芙貴子総務課長、
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】 理事会議事要録・要旨(案)(1/29)
- 資料2【当日配布】 記章について
- 資料3【当日配布】 令和2年度卒業式について
- 資料4【当日配布】 選考結果報告 健康栄養学科(基礎栄養学) 【要回収】
- 資料5【当日配布】 寄附行為変更の条項及び事由(理事定数変更)
- 資料6【当日配布】 寄附行為変更の条項及び事由(校名・学部名・学科名変更)
- 資料7【当日配布】 柴田学園高等学校 校舎改修経費
- 資料8【当日配布】 学生寮について
- 資料9【当日配布】 令和2年度 経営改革プロジェクトチーム成果報告
- 資料10【当日配布】 教育研究PJ【実施内容・成果報告】
- 資料11【当日配布】 社会連携PJ 成果報告
- 資料12【当日配布】 R2年度 広報・情報PJ 年間活動報告
- 資料13【当日配布】 令和2年度 学生募集PJ 年間活動報告
- 資料14【当日配布】 経営改革プロジェクト(後援会・施設) 令和2年度活動報告
- 資料15【当日配布】 社会人特待減免制度 新設について(お知らせ)(案)
- 資料16【当日配布】 ①弘前労働基準監督署にて是正勧告
②是正勧告・指導書 【要回収】
- 資料17【当日配布】 中村光宏氏の柴田学園における今後の役割

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 記章について

熊谷庶務課長より資料2に基づき説明があり、デザイン等について承認された。

2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 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、採用について承認された。

4号議案 寄附行為の変更について

熊谷庶務課長より資料5・6に基づき説明があり、理事定数、校名・学部名・学科名の変更について原案通り承認された。

5号議案 高校校舎改修経費について(追加)

日景理事より資料7に基づき説明があり、校舎改修の詳細について確認・承認された。

6号議案 学生寮について（追加）

日景理事より資料8に基づき説明があり、学生寮について確認・承認された。

7号議案 新たな賞の設立について（追加）

加藤理事長より教職員を対象とした表彰について説明があり、承認された。

8号議案 教職員の配置変更について（追加）

日景理事より教職員の配置変更について説明があり承認された。

報告事項

1 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16に基づき説明があり、労働基準監督署の調査の経緯、是正勧告、指導内容等の詳細につて報告された。

2 プロジェクトチーム成果報告（各PJリーダー）

各プロジェクトチームより資料が提出された。資料を確認の上、意見があれば次回報告することとした。