

## 理事会議事要旨

1. 日 時 令和3年2月19日(金) 11:20~13:10
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、  
原田雄亮短期大学事務長

### 4. 配布資料

- 資料1【当日配布】理事会議事要録・要旨(案)(2/5)
- 資料2【当日配布】補充等計画書
- 資料3【回覧資料】学長候補者大学運営方針
- 資料4【当日配布】特任教員に関する規程
- 資料5【当日配布】中村光宏氏の柴田学園における今後の役割【要回収】
- 資料6【当日配布】柴田学園高等学校 校舎改修等一覧
- 資料7【当日配布】①経営改善及び合併等に関するアンケート調査について(依頼)  
②経営改善等のためのハンドブック
- 資料8【当日配布】令和3年1月31日現在 予算執行率
- 資料9【当日配布】2020年収支予測
- 資料10【当日配布】科学研究費補助金

### 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(追加)
  - ・詳細を紙上理事会で諮ることとした。
- 2号議案 教職員人事について  
日景理事より資料2つき説明があり、人事について承認された。
- 3号議案 柴田学園大学・柴田学園大学短期大学部の学長選考について  
理事長より資料3つき説明があり、学長について承認された。
- 4号議案 特任教員に関する規程の見直しについて  
理事長より資料4に基づき説明があり、原案のとおり承認された。
- 5号議案 高校教員の処遇について  
理事長より資料5に基づき説明があり、原案のとおり承認された。
- 6号議案 事務職員の配属に係る基本方針について  
日景理事より事務職員の雇用等について説明があり、確認・承認された。
- 7号議案 学校法人柴田学園専任職員の家族の受験・入学に係る優遇制度について  
理事長より教職員のご家族の受験および入学に係る優遇制度について説明があり、優遇制度を設けることが承認された。

8号議案 高校校舎改修等について（追加）

毛内理事、熊谷庶務課長より資料 6 に基づき説明があり、補助金の申請等が確認・承認された。

報告事項

1 経営改善及び合併等に関するアンケート調査について

理事長より資料 7 に基づきアンケート調査の内容について報告された。

2 令和 2 年度予算執行状況について

石郷岡経理課主任より資料 8 に基づき 1 月 31 日時点の予算執行率について説明された。

3 学生寮について（追加）

日景理事より資料 9 に基づき寮の収支や寮務課の状況が説明された。

4 令和 2 年度の科研費について（追加）

加藤理事長より資料 10 に基づき私立学校の獲得状況が説明された。