

定例理事会議事要旨

1. 日 時 令和2年7月17日(金) 11:40~13:20、13:50~16:05
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、石郷岡由佳会計課主任

4. 配布資料

資料1【当日配布】理事会議事録(案)(6/30)

資料2【当日配布】

- ①学校法人柴田学園 柴田学園大学・柴田学園大学短期大学部 学長選考規程(案)
- ②学校法人柴田学園 柴田学園高等学校長選考規程(案)
- ③学校法人柴田学園教員・教諭選考規程(案)新旧対照表
- ④教員選考(採用)の流れ
- ⑤(参考資料)教員資格の審査基準に関する内規(案)
- ⑥学校法人柴田学園旅費規程(案)新旧対照表
- ⑦柴田学園旅費規定に関する申し合わせ(案)
- ⑧旅行伺・承認書 他様式

資料3【当日配布】

- ①退職希望者の取扱いについて(6月30日理事会での継続審議)
- ②合意書

資料4【当日配布】

- ①補充等計画書(大学)
- ②東北女子大学家政学部健康栄養学科「公衆栄養学分野」の担当教員の公募(案)
- ③補充等計画書(高校)

資料5【当日配布】令和元年度事業報告

資料6【当日配布】

- ①予算各校への配分試算
- ②平成30年度と元年度の資金収支比較表
- ③令和2年度学納金等の流れ、および予算編成にあたっての基本的な考え方

資料7【当日配布】

- ①令和2年度 就学支援新制度状況
- ②授業料減免シミュレーション
- ③就学支援新制度学園対応時のシミュレーション
- ④令和2年度人件費支出内訳明細表(予算)
- ⑤対策案
- ⑥私学事業団宮田氏からの連絡
- ⑦課外活動援助費

資料8【当日配布】

- ①新型コロナウイルス感染症に関する令和2年7月中の柴田学園の方針について(案)
- ②新型コロナウイルス感染症対策に伴う自宅待機の取扱いについて(通知)

資料9【当日配布】メールアドレスの管理について

資料10【当日配布】ソーシャルメディア利用のガイドライン(案)

5. 審議事項

議事録確認

議長から 6 月 30 日開催の理事会議事録（案）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 規程の改定について

①学長選考規程

理事長より資料 2①に基づき説明があり、継続審議とした。

②校長選考規程

理事長より資料 2②に基づき説明があり、次回理事会で再検討することにした。

③教員・教諭選考規程

日景理事より資料 2③に基づき説明があり、果一部修正し、承認された。

④旅費規程

日景理事より資料 2⑥～⑧に基づき説明があり提案通り承認された。

2号議案 退職希望者の取り扱いについて

藤田事務局長より資料 3に基づき説明があり文書で回答することにした。

3号議案 教員補充計画（案）について

日景理事より資料 4に基づき説明があり、一部修正し承認された。

4号議案 事業報告について

藤田事務局長より資料 5に基づき説明があり再承認された。

5号議案 令和 2 年度予算について

藤田事務局長より資料 6に基づき説明があり継続審議となった。

6号議案 就学支援新制度の今後の対応について

藤田事務局長より資料 7に基づき説明があった。

7号議案 新型コロナウイルス感染症に伴う就業に関する取扱いについて

熊谷課長より資料 8に基づき説明があり承認された。

報告事項

1 メールアドレスの管理について

熊谷課長より資料 9に基づき説明があった。

2 YouTube での動画配信について

熊谷課長より資料 10に基づき説明があった。