

理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和3年6月25日(金) 10:50~13:05
2. 場 所 弘前市清原1丁目1-16 柴田学園大学大会議室
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、大浦雅勝理事、日景弥生理事、毛内嘉威理事、
石澤徳成理事、松井照雄理事、
欠 席 大井正清理事
陪 席 者 荒城英子監事、高木康之事務局次長(大学事務長)、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、藤田隆久短期大学部事務長、
原田雄亮高校事務長

4. 審議事項

議事要録・要旨確認

議長から資料の確認が行われ、原案のとおり承認された。

承認事項

1号議案 附属高等学校の名称と英語表記について

加藤理事長より資料に基づき説明があり、以下のとおり承認された。

- ・高校名：柴田学園大学附属柴田学園高等学校
- ・英語表記：Shibatagakuen High School

2号議案 財産(理事長車)処分について

松井事務局長より理事長車の状況について説明され、処分することとした。

3号議案 令和4年度みらい創生奨学生制度について

熊谷庶務課長より資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

4号議案 柴田幼稚園運営規程(案)について

島内理事より資料に基づき説明があり、再提出することとした。

5号議案 経営改善計画について

日景理事より資料に基づき説明があり、今後の対応について承認された。

6号議案 決算報告について

松井理事・石郷岡経理課主任より資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

7号議案 学園の財政再建の方策について

加藤理事長より資料に基づき説明があり、寄付金等の対応について承認された。

8号議案 社会福祉法人愛成会奨学金制度運営について(追加)

島内理事より資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

9号議案 柴田幼稚園玄関前エントランス改修について(追加)

島内理事より資料に基づき説明があり、契約書類を作成後実施する事で承認された。

10号議案 利益相反に関する規程(案)について(追加)

加藤理事長より資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

11号議案 監事の辞任・就任について(追加)

松井理事より資料 11 に基づき説明があり、以下のとおり承認された。

- ・令和 3 年 6 月 25 日付で一戸治氏の監事の辞任
- ・令和 3 年 6 月 25 日付で若山 恵佐雄（わかやま いさお）氏の学園監事就任
- ・任期は前任の残任期間である令和 3 年 6 月 25 日 ～ 令和 5 年 5 月 31 日

12 号議案 高校説明会について（追加）

毛内理事、日景理事より資料に基づき説明があり、対応について承認された。

13 号議案 学生募集戦略室について

加藤理事長より資料に基づき説明があり、対応について承認された。