

理事会議事要旨

1. 日 時 令和3年10月22日(金) 11:00~13:25
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
委任状出席 大井正清理事(理事長委任)
陪席者 荒城英子監事、若山恵佐雄監事、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、石郷岡由佳会計課主任、藤田隆久短期大学部事務長、原田雄亮高校事務長、村上拓也

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 令和3年度事業計画について

資料が確認され、一部修正のうえ承認された。

2号議案 柴田学園大学ガバナンスコードについて

資料に基づき説明があり、今後の進め方について承認された。

3号議案 令和3年度補正予算(案)について

資料に基づき説明があり、一部修正の可能性が有ることを含め原案のとおり承認された。

4号議案 教職員人事について(追加)

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

5号議案 寄附金の納入方法について(追加)

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

6号議案 施設整備委員会の設置について(追加)

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 リクルートとの契約について(追加)

資料に基づき説明があり、今後の進め方について承認された。

報告事項

1 財務

- ・みらい創生奨学生制度アンケートについて

資料に基づき報告された。

- ・ 予算執行状況について（追加）
現在の状況について報告された。

- ・ 学生寮収支状況について（追加）
資料に基づき報告された。

2 柴田学園高等学校

- ・ 高校体育特別奨学生に関わる学納金のシミュレーションについて（追加）
資料に基づき報告された。