

理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和4年3月25日(金) 10:45～14:10
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)
島内智秋理事、大島義晴理事、大井正清理事、大浦雅勝理事、日景弥生理事
毛内嘉威理事、石澤徳成理事、松井照雄理事
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、鳴海由香里事務長(zoom)

4. 審議事項

議事要録・要旨確認

資料の確認が行われ、一部修正することで承認された。

承認事項

1号議案 柴田学園寄附行為変更について

資料に基づき説明があり、以下のとおり承認された。

- ・寄附行為第4条の校名「柴田学園高等学校」を「柴田学園大学附属柴田学園高等学校」に変更する。
- ・寄附行為第4条に付随事業である一時預かり事業を追加する。

2号議案 柴田学園大学短期大学部 学則変更について

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

3号議案 寄附行為第9条(理事長職務の代理等)について(加藤理事長)

寄附行為第9条の理事長が欠けたときに職務を代理する理事の順位について承認された。

4号議案 大学・短期大学部の学務業務一元化に伴うシステム化について(追加)

学務システムの状況等について説明があり、今後各部局の事務担当者間で相談・検討していく事とした。

5号議案 教職員人事について

・柴田学園大学

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

・柴田学園大学短期大学部

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

・柴田幼稚園

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 令和4年度人件費見込みについて

資料に基づき説明があり、人件費及び各部局の配分額が承認された。

7号議案 柴田学園施設利用料について（継続）（追加）

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

8号議案 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の訂正・変更について（追加）

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

9号議案 新型コロナウイルス感染症対策について（追加）

資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

報告事項

1 柴田学園高等学校の今後の見通しについて（追加）

資料に基づき状況等について報告された。

2 令和4年度事務系職員の人事について

資料に基づき報告された。

3 令和4年度 入試・募集状況等について

各担当理事より、柴田学園大学、柴田学園大学短期大学部、柴田学園高等学校、柴田幼稚園について報告された。

4 各種戦略室・推進室等 状況報告

各担当理事より、学生募集戦略室、高大連携推進協議会、新学科設置準備専門委員会、研究推進室、広報戦略室、社会連携推進室、施設整備委員会、柴田学園基金について報告された。

5 調査委員会の調査結果について（追加）（調査委員）

資料に基づき報告された。

以上