

## 理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和4年5月27日(金) 15:40～16:40
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、島内智秋理事、大井正清理事、大浦雅勝理事  
陪 席 者 荒城英子監事、若山恵佐雄監事、松井照雄事務局長、  
高木康之事務局次長(大学事務長)、藤田隆久短期大学部事務長、  
原田雄亮高校事務長(OL)、下山英貴子総務課長、熊谷明庶務課長、  
石郷岡会計課主任 ※OL:オンライン(Zoom)にて参加  
欠 席 毛内嘉威理事、鳴海由香里幼稚園事務長

### 4. 審議事項

#### 承認事項

- 1号議案 大学新学科設置計画について  
原案の通り大学新学科の文科省への届け出が原案の通り承認された。
- 2号議案 大学学則変更について  
資料を基に説明があり、原案の通り承認された。
- 3号議案 柴田学園組織図(案)について  
評議員会にて修正・規程の整理等の意見があり、審議の結果改めて審議となった。
- 4号議案 補正予算配分額(案)について  
5/26の理事会の結果を踏まえ再提案することとなった。
- 5号議案 調査委員会報告ならびに臨時理事会報告について  
日程、内容について再検討する。
- 6号議案 理事・評議員の区分変更等について  
評議員会の調査結果を踏まえ、再度審議することとした。
- 7号議案 理事長説明会について  
5号議案と同じく再検討することとした。

#### 報告事項

- 1 幼稚園寄附行為変更状況について  
幼稚園に関わる寄附行為の変更内容が報告された。
- 2 令和4年度 柴田学園在籍学生・生徒・園児数について  
資料を基に報告された。

以上