

1 日 時 令和5年4月1日(土) 11:05~12:15

2 場 所 弘前パークホテル

3 出席者 霜鳥秋則理事長、

高橋誠記理事、大井正清理事、荒城英子理事、島内智秋理事

[陪席] 佐藤事務局長

#### 4 配布資料

資料 1 理事新体制(案)

資料 2 履歴書

資料 3 教員の資格審査

資料 4 2023年度 柴田学園行事予定表(案)

資料 5 学校法人柴田学園 部局長連絡会議規程

資料 6 令和5年度 柴田学園事務部門組織(案)

資料 7 文科省ヒアリング報告書

資料 8 訴状(石澤前柴田学園高校校長)

資料 9 新聞記事(3/7,31 東奥日報、3/4,29 陸奥新報掲載分)

#### 5 審議事項

##### 審議 1 理事長選考について

佐藤事務局長より、新理事の紹介があった。理事長には、島内理事が霜鳥秋則理事を推薦し、審議の結果承認された。

##### 審議 2 理事体制について

霜鳥理事長より、資料1に基づき、理事新体制について説明があった。島内理事から専任区分について提案があり、審議の結果、承認された。霜鳥理事、高橋理事、荒城理事は3号理事(学識経験者)、大井理事は2号理事、島内理事は1号理事(学長)となる。

大井理事から、理事長代理をたてる提案があり、荒城理事が島内理事を理事長代理に推薦し、審議の結果、承認された。佐藤事務局長より、資料1に基づき、評議員の選任について説明があり、審議の結果、吉澤候補については再度確認することで承認された。

合わせて円滑な事務遂行のため、理事長代理がいる短期大学部に法人本部事務局を置くこととした。

##### 審議 3 辞令交付式について

佐藤事務局長より、辞令交付について説明があり、審議の結果、承認された。

管理職(事務職員除く)教員は、4月3日(月)に辞令交付式を実施し、辞令は霜鳥理事長より交付することとした。事務職員の人事に関しては、4月3日(月)に内示、4月10日(月)付で異動とした。

##### 審議 4 柴田学園大学附属柴田学園高等学校校長について

佐藤事務局長より、資料2に基づき、柴田学園大学附属柴田学園高等学校校長について説明があり、審議の結果、承認された。

##### 審議 5 柴田幼稚園園長について

佐藤事務局長より、資料3に基づき、柴田幼稚園園長について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 審議 6 学園行事日程について

佐藤事務局長より、資料4に基づき、学園行事日程について説明があった。

霜鳥理事長が出席できない理事会については、議題を確認し、日程を変更するか理事長代理が行うか検討することとした。

#### 審議 7 部局長連絡会議について

佐藤事務局長より、資料5に基づき、部局長連絡会議について説明があり、審議の結果、規程の見直しを行い、修正したものを理事会にお諮りすることで、承認された。

#### 審議 8 事務組織見直しについて

佐藤事務局長より、資料6に基づき、事務組織見直しについて説明があり、審議の結果、新たに設置した「特命」に「寄附金」を追加することで承認された。

#### 審議 9 100周年事業について

佐藤事務局長より、現状報告があり、審議の結果、5月14日(日)の事業は延期することで承認された。

#### 審議 10 柴田学園大学学長代行について

4月1日からの柴田学園大学学長代行について、審議の結果、荒城校長が代行することで承認された。

### 6 報告事項

#### 報告 1 文科省ヒアリング

島内理事から、資料7～9に基づき、文科省ヒアリングについて報告があった。