

1 日 時 令和5年8月18日(金) 13:00~14:20

2 場 所 柴田学園大学短期大学部 2階理事長室

3 出席者 理事 霜鳥秋則(議長)、高橋誠記、大井正清、荒城英子、島内智秋  
[陪席] 佐藤事務局長

#### 4 配布資料

議事録について【資料1】

柴田学園大学学長選考について

学校法人柴田学園奨学金規程の改正(案)について【資料2】

学校法人柴田学園基金規程(案)について【資料3】

損害賠償等請求事案について【資料4】

監事選考について

#### 5 審議事項

##### 審議 1 議事録について

霜鳥理事長から、資料1に基づき、議事録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 2 柴田学園大学学長選考について

佐藤事務局長から、柴田学園大学学長選考委員会において、吉澤結子氏を学長候補者とした旨の報告があり、審議の結果、学長に就任していただくことが承認された。待遇については前学長と同額とし、給与規程に基づく手当(凍結されているものを除く)を支給とすることが確認された。

##### 審議 3 学校法人柴田学園奨学金規程の改正(案)について

佐藤事務局長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正することで承認された。

##### 審議 4 損害賠償等請求事案について

佐藤事務局長から、8月10日付けで「損害賠償等請求事案」訴状が裁判所に届いた旨の報告があり、代理人弁護士との契約を締結することで承認された。

##### 審議 5 監事選考について

佐藤事務局長から、青木早苗氏に監事就任をお願いしたいとの発言があり、審議の結果、承認された。早急に評議員会へ審議していただくよう手続きを進めることとなった。

## 報告事項

### 報告 1 弘前厚生学院からの申し入れについて

佐藤事務局長から、弘前厚生学院の院長、事務局長の来学があり、島内学長と対応し、介護福祉科学生受け入れを要望されたことの報告があった。

### 報告 2 高校への製氷機寄付について

佐藤事務局長から、高校の暑さ対策のため、大井理事から一般高校生が利用できるよう、大型製氷機の寄付があり使用をはじめたことの報告があった。また、荒城校長から大井理事に対し謝辞の言葉があった。