

- 1 日 時 令和6年1月19日(金) 13:00~14:00
- 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  
監事 青木早苗  
[陪席] 吉澤大学学長、佐藤局長、鈴木総務・企画課長

#### 4 配布資料

議事録について【資料1】  
学校法人柴田学園 柴田幼稚園園長選考規程について【資料2】  
短大補充等計画(公募保育科教員)について【資料3】  
教職員人事(大学)について【当日資料】  
柴田学園高等学校教頭選考委員会の設置について【資料4】  
短大教員選考委員の指名について【資料5】  
柴田学園評議員の任命について【資料6】  
予備費の使用について(大学、短大)【資料7】  
短期大学認証評価の提出資料について【資料8】  
私立高等学校(全日制課程)別志望状況について【資料9】  
資金収支月報(12月末)報告【資料10】

#### 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 学校法人柴田学園 柴田幼稚園園長選考規程について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、柴田幼稚園園長選考規程について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。理事長が指名する委員として島内理事、短期大学部 江苺川講師が指名された。

##### 審議3 短大補充等計画(公募保育科教員)について

島内理事から、資料3に基づき、短大補充等計画(公募保育科教員)について説明があり、審議の結果、担当科目箇所を一部修正の上、承認された。

##### 審議4 教職員人事(大学)について

吉澤学長から、当日資料に基づき、こども発達学科・助教選考結果について説明があり、審議の結果、承認された。

##### 審議5 柴田学園高等学校教頭選考委員会の設置について

佐藤事務局長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、教頭昇任選考委員会を設置し、理事長が指名する委員として島内理事、大井理事が指名された。

#### 審議 6 短大教員選考委員の指名について

佐藤事務局長から、資料 5 に基づき生活科栄養士課程専任教員、ビジネスマネジメント課程専任教員及び保育科専任教員2名の教員選考について説明があり、審議の結果、選考委員として島内理事が指名された。

#### 審議 7 柴田学園評議員の任命について

佐藤事務局長から、平井誠氏に令和6年度から評議員就任をお願いしたいと発言があり、審議の結果、承認された。

#### 審議 8 予備費の使用について(大学、短大)

佐藤事務局長から、資料 7 に基づき、大学フードマネジメント学科器具試薬等経費及び短大漏水修繕工事について説明があり、審議の結果、予備費の使用について承認された。

#### 審議 9 100 周年記念事業について

佐藤事務局長から、将来計画委員会において 100 周年記念式典及び祝賀会の実施について話し合われたことの説明があり、審議の結果、式典及び祝賀会は予定どおり実施することで承認された。ただし、祝賀会の参加料については、全額、参加者の自己負担とすることとした。

#### 報告事項

##### 報告 1 短期大学認証評価の提出資料について

佐藤事務局長から、資料 8 に基づき、短期大学認証評価の提出資料の訂正と、令和 6 年度事業計画は 2/28(水)開催の評議員会において諮問をお願いしたいとの報告があった。

##### 報告 2 私立高等学校(全日制課程)別志望状況について

佐藤事務局長から、資料 9 に基づき、私立高等学校(全日制課程)別志望状況について報告があった。

##### 報告 3 資金収支月報(12 月末)報告

佐藤事務局長から資料 10 に基づき特に問題となる事項はないことの報告があった。