

## 5月定例理事会（2回目）決議録

1. 日 時 令和元年5月28日（火） 15時00分～17時30分
2. 場 所 弘前市大字上瓦ケ町25番地 柴田学園本部特別会議室
3. 出席理事 今村 吉彦 大島 義晴 島内 智秋 大井 正清  
大浦 雅勝 藤田 隆久 （6名）
- 出席監事 鎌倉ミチ子 石山いつ子 （1名）

### 4. 議案・結果

#### 承認事項

#### 1号議案 学事報告

各校の新年度の状況報告を受け、学園で1つの共通のコンセプトの必要性や後援会設立の計画、必要に応じ専門家の加入等について協議された。

#### 2号議案

##### ・経営改善の必要性と手法について

全職員に対し理事長説明会を開催し、学園の状況等を説明。今後の改革を進める方向性を示した。

前事務局長より、会計資料は会計基準に基づいた処理である旨の説明がある。

##### ・令和元年度補正予算について

令和元年度補正予算案について各部門ごとに説明。

#### 3号議案 監事の選出について

現監事の任期満了に伴い、後任の選出が諮られ一戸氏が推されて承認される。

#### 4号議案 寄附行為変更について

東北コンピュータ専門学校の廃止に伴う寄附行為の変更が承認された。施行日は文部科学大臣認可の日とする。（令和元年8月予定）

#### その他

##### ・定例理事会・評議員会開催スケジュールについて

令和元年度の定例理事会・評議員会の年間予定日程が示される。（全6回）

以上