

## 臨時理事会決議録

1. 日 時 令和2年1月31日（金）15時～17時10分、18時50分～19時10分

2. 場 所 弘前市大字上瓦ヶ町25番地 柴田学園本部特別会議室

3. 出席理事 加藤 陽治 大島 義晴 島内 智秋 大井 正清 日景 弥生（5名）

委任状出席 大浦 雅勝（1名）

出席監事 一戸 治 荒城 英子（2名）

4. 欠 席 毛内 嘉威（理事1名）

5. 議案・決定事項

承認事項

1号議案 給与の減額について

・給与減額について承認される

2号議案 全体説明会について

・2月6日18:00短期大学50講において、説明会を行う

その他

その他1 学園寮の運営について

・学園寮の運営について諮られ承認される

その他2 私大協役員賠償責任保険制度について

・理事・監事・評議員・理事会で認めた管理職を対象に保険に加入する

その他3 私立学校施設整備費補助金について

・高校の新校舎、円形校舎とも耐震診断を行う

その他4 議事録確認

・1月22日の臨時理事会、臨時評議員会の議事録が承認される

その他5 人事について

・短期大学の昇任人事、任用変えの取消しが承認される

・幼稚園、短期大学の公募人事は取り下げる

・短期大学の事務職員採用は保留

・幼稚園の公募人事の内容について変更する

その他6 経費削減の提案他

・パート職員の配置変更等の経費削減案が継続審議となる

その他

・柴田学園高等学校の入試監督補助の要望について19名が対応する

・事務組織の強化に伴う人事異動を、理事会で諮り4月に行う方向で進める

以上