

臨時理事会決議録

1. 日 時 令和2年3月23日(金) 9:00～13:10、14:10～15:20
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 加藤 陽治 大島義晴 島内 智秋 大井 正清 大浦 雅勝
日景 弥生 毛内 嘉威 (理事7名)

出席監事 荒城 英子(1名)

委任状出席 一戸 治(監事1名)

4. 議案・決定事項

承認事項

- 1号議案 再雇用職員給与について
 - ・定年退職者再雇用給与等に関する申し合わせについて承認される
- 2号議案 管理職手当について
 - ・管理職手当の改定内容が承認される
- 3号議案 特任教員に関する規定の一部修正について
 - ・特任教員に関する規定、採用時の流れについて承認される
- 4号議案 給料表について
 - ・給料表について基本的に提案内容で進める
 - ・年俸制も検討する
- 5号議案 退職金規程・就業規則等について
 - ・退職金規程について一部修正し承認される
 - ・就業規則について修正・見直しする
- 6号議案 令和2年度予算案について
 - ・幼稚園が独立した会計となるため、幼稚園の分を抜いた予算案を作成する
 - ・経費について予算案を作成する
- 7号議案 高校へのカウンセラーの派遣について
 - ・荒城監事を柴田学園高等学校のカウンセラーとする
- 8号議案 人事について
 - ・事務職員の人事について承認される
- 9号議案 高校校舎改修改築について
 - ・最終額を決めて改修の方向で検討する
 - ・毛内理事の秋田銀行訪問の結果を持って最終判断をする
- 10号議案 東北女子短期大学学則変更について
 - ・短期大学の学則変更について承認される

報告事項

1. 団体交渉(3月19日)の結果について
 - ・団体交渉の内容について報告される

その他

- その他1 令和2年度理事会・評議員会開催予定(案)
 - ・学園の年間行事をまとめた学園暦に理事会評議員会の予定を盛り込む
 - ・予算概算要求、文科省・事業団等に資料を提出する期日等盛り込む
- その他2 会計監査契約書の財務担当理事の選任について
 - ・財務担当理事として日景理事が承認される
- その他3 評議員について
 - ・外部の方で評議員になっていただける人がいないか模索する

以上