

定 例 理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和2年8月7日（金） 09：30～14：20
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 者 加藤陽治（理事長・議長）
大島義晴理事、島内智秋理事、大井正清理事、大浦雅勝理事、日景弥生理事、
毛内嘉威理事
陪 席 者 荒城英子監事、藤田隆久事務局長、高木康之事務局次長、
下山英貴子総務課長、熊谷明庶務課長、石郷岡由佳会計課主任

4. 配布資料

資料1【当日配布】

- ①理事会議事要旨（案）（7/17）
- ②評議員会議事録（案）（7/17）
- ③理事会議事要旨（案）（7/27）
- ④理事会議事録（案）（7/28）

資料2【当日配布】

- ①学校法人柴田学園 柴田学園大学・柴田学園大学短期大学部 学長選考規程（修正案）
- ②学校法人柴田学園 柴田学園高等学校長選考規程（案）

資料3【当日配布】

- ①学校法人柴田学園 経営改善計画の概要
- ②学校法人柴田学園 経営改善計画
- ③財務計画表（令和2年8月3日提出）
- ④参考資料（20200716 加藤作成）

資料4【当日配布】

- ①令和2年度収支予算案
- ③令和2年度学校法人の管理運営等に関する自己点検リスト

資料5【当日配布】

給与減額について

資料6【当日配布】 特任教員に関する規程 新旧対照

資料7【当日配布】

- ①学校法人柴田学園教員・教諭選考規程（案） 新旧対照表
- ②教員選考（採用）の流れ

資料8【当日配布】

その他

5. 審議事項

議事録確認

議長から資料1の確認が行われ、一部訂正し、承認された。

承認事項

1号議案 学長・校長選考規程について

- ①学校法人柴田学園 柴田学園大学・柴田学園大学短期大学部学長選考規程
理事長より資料2①に基づき説明があり、一部訂正し承認された。

- ②学校法人柴田学園 柴田学園高等学校長選考規程

理事長より資料2②に基づき説明があり、一部訂正し承認された。

2号議案 受託・共同研究における間接経費の取扱いについて

理事長より受託・共同研究における間接経費について説明があり、原案のとおり承認された。

3号議案 経営改善計画について

理事長より資料3に基づき説明があり、原案通り承認された。

4号議案 令和2年度予算案について

藤田事務局長より資料4に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

5号議案 給与減額について

藤田事務局長より資料5に基づき説明があり、審議の結果、再度検討することとした。

6号議案（追加） 特任教員に関する規程について（日景理事）

日景理事より資料6に基づき説明があり、原案のとおり承認された。