

定 例 理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和2年9月18日(金) 11:25~14:50
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【当日配付】理事会議事要旨・要録(案)(9/4)
- 資料2【当日配付】職員給与規定について
- 資料3【当日配付】①学校法人 柴田学園 受託研究取扱規程(案)
②学校法人 柴田学園 知的財産取扱規程(案)
- 資料4【当日配付】①高校 数学科 教諭選考結果
②補充等計画書(大学・健康栄養学科教員)(案)
③補充等計画書(幼稚園・パート教諭・保育士)(案)
④家政学部健康栄養学科「臨床栄養学 分野」の担当教員公募(案)
- 資料5【当日配付】柴田学園高等学校における「校長補佐」の名称使用について
- 資料6【当日配付】定期購入雑誌について(報告)
- 資料7【当日配付】警備体制の変更について
- 資料8【当日配付】就学支援新制度参考資料他
- 資料9【当日配付】①包括連携協定書((株)ネス・コーポレーション)
②研究連携の推進に関する協定書((株)学研教育みらい)
- 資料10【当日配付】リクルート提案資料抜粋
- 資料11【当日配付】入寮者特待制度について

5. 審議事項

議事録確認

議長から資料1の確認が行われ、承認された。

承認事項

1号議案 規程の変更について

藤田事務局長より資料2に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

2号議案 受託研究取扱規程・知的財産取扱規程について

理事長より資料3に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

3号議案 退職者について

理事長より退職届が提出されたことが報告され、退職が承認された。

4号議案 教職員人事について

理事長より資料4に基づき説明があり、選考等について承認された。

5号議案 柴田学園高等学校における「校長補佐」の名称使用について

理事長より資料5に基づき説明があり、令和3年3月末までは原案通り運用することが承認された。

6号議案 図書館等における雑誌購入について(追加)

日景理事より資料6に基づき説明があり、原案通り承認された。

7号議案 警備体制の変更について

藤田事務局長より資料7に基づき説明があり、価格交渉したうえで、すぐにやれる方向で進める事とした。

8号議案 就学支援新制度の対応について

熊谷庶務課長より資料8に基づき説明があり、内容の決定については加藤理事長、日景理事、事務局に一任され、10月2日の理事会で諮ることとした。

報告事項

1 連携協定について

- ・評議員会で説明されたとおり、この形で進める事とした

2 リクルートとの打合せ状況について

- ・熊谷庶務課長より資料10に基づき報告された

3 広報情報PJの状況報告

- ・大浦理事より広報情報PJの状況として、ホームページの公開状況、入試サイトの公開予定等の進行状況が報告された。

4 東北女子大学より

- ・大学の個別説明会について11月14日延期する
- ・神無月祭について形を変えて展示のみ行う事とした