

理事会議事要旨

1. 日 時 令和2年10月2日(金) 08:35~10:30
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定例理事会議事要録(案)(9/18) ②定例理事会議事要旨(案)(9/18)
③定例評議員会議事要録(案)(9/18) ④定例評議員会議事要旨(案)(9/18)
資料2【当日配布】
①令和2年度卒業式について
資料3【当日配布】
①職務経歴書・教員採用試験結果報告書(鈴木秀明)
②健康栄養学科の教員選考にかかる結果 ③令和3年度 東北女子大学教員選考資料
④家政学部健康栄養学科「基礎栄養学分野」の担当教員の公募
⑤補充等計画書(高校・社会) ⑥柴田学園高校採用計画
⑦令和2年度教員別担当時間数一覧表 ⑧令和2年度時間割表
⑨平成30年度入学生教育課程表 ⑩平成31年度入学生教育課程表
⑪令和2年度入学生教育課程表 ⑫令和3年度入学生教育課程表
⑬令和4年度入学生教育課程表(案)
資料4【当日配布】
①警備体系の変更
資料5【当日配布】
①修学支援新制度 柴田学園対応シミュレーション
②令和2年度 大学・短期大学 修学支援新制度対象者 内訳表
③令和3年度 柴田学園 みらい創生 奨学生制度(仮称)
資料6【当日配布】
①令和2年度支出計画説明書集計表
(東北女子大学、東北女子短期大学、柴田学園高等学校、柴田幼稚園、東北栄養専門学校)
②事業活動収支実績・見込
資料7【当日配布】
①不適切な管理栄養士手当について ②管理栄養士手当の支給状況について
③教職員給与規程から抜粋 ④管理栄養士手当について
資料8【当日配布】
リクルート提案資料抜粋
資料9【当日配布】
体験入学アンケート(令和2年9月26日(土))
資料10【当日配布】
令和3年度 再雇用予定者

5. 審議事項

議事録確認

各自確認にうえ、各自事務局へ申し出ることにした。

承認事項

1号議案 令和2年度卒業式について

熊谷庶務課長より資料2に基づき説明があり、内容について承認された。

2号議案 退職者について

理事長より退職者について説明があり承認された。

3号議案 教職員人事について

日景理事より資料3に基づき説明があり、採用等について承認された。

4号議案 警備体制の変更について（継続）

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 修学支援新制度の対応について（継続）

熊谷庶務課長より資料5に基づき説明があり、内容について確認・承認された。

6号議案 令和2年度予算（再編成）について

- ・継続審議とする

7号議案 管理栄養士手当について

藤田事務局長より資料7に基づき説明があり、内容について確認・承認された。

8号議案 リクルートの提案について

熊谷庶務課長より資料8に基づき説明、大浦理事より補足説明があり、継続審議とした。

報告事項

1 高校体験入学について

- ・次回報告とする

2 再雇用予定者の状況について

- ・次回報告とする