

定 例 理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和2年11月20日（金） 11:15～14:20
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 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、下山芙貴子総務課長、
熊谷明庶務課長、石郷岡由佳会計課主任、原田雄亮事務長

4. 配布資料

資料1【当日配布】

- ①臨時理事会議事要録（案）（11/13）
- ②臨時理事会議事要旨（案）（11/13）

資料2【当日配布】

- ①学校法人柴田学園役員等の報酬に関する規程
- ②学校法人柴田学園役員等の報酬等に関する申し合わせ事項（案）

資料3【当日配布】

- ①柴田学園高等学校教諭（地歴公民科）の選考結果
- ②教員の採用について第Ⅱ期
- ③表1応募者一覧（回収資料）

資料4【当日配布】

- ①認定こども園移行に伴う幼稚園教職員の給与改定について
- ②教育職給料表（三）
- ③教育職給料表（一）【別表-2】
- ④事務職給料表-2

資料5【当日配布】

- ①令和3年度広報に係る業者等検討表
- ②御見積明細書

資料6【当日配布】

- ①私立学校情報機器整備費整備費補助金の計画調書の追加提出について（照会）
- ②学校からの遠隔学習機能の強化事業
- ③御見積書

資料7【当日配布】

- ①令和3年度推薦入学出願状況
- ②令和3年度柴田学園大学短期大学部入学願書受付状況学校推薦型選抜（指定校）

資料8【当日配布】

令和2年度予算執行率

資料9【当日配布】

- ①令和2年度 公認会計士による監査日程について
- ②監査日程表

資料10【当日配布】

柴田学園高等学校の修学旅行の実施について

資料11【当日配布】

- ①柴田学園高等学校課外活動費の状況
- ②柴田学園高等学校における「課外活動（部活動）」の考え方

資料12

学研ココファン・ナーサリー 就学支援制度のご提案.pdf

5. 審議事項

議事録確認

議長から資料1の確認が行われ、原案のとおり承認された。修正があれば事務局に報告する。

承認事項

- 1号議案 学校法人柴田学園役員等の報酬等に関する申し合わせ事項の改定案について
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 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、柴田学園高等学校教諭の採用者が承認された。
- 3号議案 認定こども園移行に伴う幼稚園教職員の給料表改定について
日景理事、下山総務課長より資料4に基づき説明があり、原案のとおり承認された。
- 4号議案 令和3年度広報に係る業者について
熊谷庶務課長より資料5に基づき説明があり、広報について確認・承認された。
- 5号議案 高校の情報機器整備費補助金について
藤田事務局長より資料6に基づき説明があり、原案のとおり承認された。
- 6号議案 高校の修学旅行実施について
藤田事務局長より資料10に基づき説明があり原案のとおり修学旅行は中止することとした。
- 7号議案 高校の課外活動援助費について
藤田事務局長より資料7に基づき説明があり、一部修正したうえで、承認された。

報告事項

- 1 出願状況について
熊谷庶務課長より資料7に基づき大学・短大の出願状況が報告された。
- 2 令和2年度予算執行状況について
石郷岡経理課主任より資料8に基づき予算の執行状況について報告された
- 3 令和2年度会計監査実施予定について
藤田事務局長より資料9に基づき新後任会計士と会計監査のスケジュールが報告された。
- 4 社会貢献について
荒城監事より不登校の子に空き教室を提供する話を進めていると報告された。11月にヒアリングを行い、今後の理事会で報告する。
- 5 大学のルーターについて
高木事務長より大学のルーターが故障していると報告される。
- 6 学研の奨学金について
島内理事より資料12に基づき就学支援制度について報告された。
- 7 リクルートについて
熊谷庶務課長より導入について高校訪問し説明すると報告された。