

定例理事会議事要旨

1. 日 時 令和2年12月4日(金) 9:30~12:30
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、上野順子校長

4. 配布資料

- 資料1【当日配布】①定例理事会議事要録(案)(11/20)
②定例理事会議事要旨(案)(11/20)
③定例評議員会議事要録(案)(11/20)
④定例評議員会議事要旨(案)(11/20)
- 資料2【当日配布】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
- 資料3【当日配布】新型コロナウイルス感染症に関する柴田学園の方針について(案)
- 資料4【当日配布】ひろさき仕事と学びの循環型∞人材育成事業
- 資料5【当日配布】①管理栄養士手当について(遡及)
②管理栄養士手当の遡及について
- 資料6【当日配布】令和2年度支出計画説明書集計表(東北栄養専門学校)
- 資料7【当日配布】補充等計画書(公募人事)
- 資料8【当日配布】電子錠施工予定2020.12.4現在
- 資料9【当日配布】令和3年度入学生出願状況(大学・短大)

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 柴田学園大学・柴田学園大学短期大学部 学長選考について
理事長より資料3に基づき説明があり、選考委員について確認・承認された。
- 2号議案 職員人事評価について 議案取消し
- 3号議案 新型コロナウイルス感染症対策の見直しについて
熊谷庶務課長より資料3に基づき説明があり、一部修正をしたうえで承認された。
- 4号議案 ひろさき仕事と学びの循環型∞人材育成事業について
大浦理事より資料4に基づき説明があり、今後検討していくこととした。
- 5号議案 管理栄養士手当について(追加議案)
藤田事務局長より資料5に基づき説明があり、原案通り承認された。
- 6号議案 東北栄養専門学校の予算について
日景理事、上野順子校長より資料6に基づき説明があり、今後の対応について確認・承認された。
- 7号議案 退職者について(追加議案)
加藤理事長より退職願が提出されたと説明があり、退職願を認めることが承認された。
- 8号議案 教職員人事について(追加議案)

日景理事より資料7に基づき説明があり、補充等について承認された。

報告事項

- 1 警備体制の変更について（追加議案）（藤田事務局長）
藤田事務局長より資料8に基づき電子錠化のスケジュールおよび運用について報告された。
- 2 令和3年度の概算予算要求について（石郷岡経理課主任）
石郷岡主任より、各部局に来年度の予算の提出を依頼をしたと報告された。
- 3 会計監査について（第1回：11/16、第2回：12/2）（藤田事務局長）
藤田事務局長より2回の監査内容と、1/7の会計監査の際には理事長に状況を報告すると、報告された。
- 4 大学・短期大学の入試・出願状況について（高木事務局次長、原田事務長）
高木事務局次長、原田事務長より資料9に基づき大学、短期大学の入試・出願状況等が報告された
- 5 私学事業団来校について（12/11(金) 2名）（追加）（藤田事務局長）
藤田事務局長より、私学事業団の方が、東北女子大学の状況確認のため、コロナ下ではあるが予定通り来校すると報告された。