

理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和3年3月5日（金） 14:30～16:25
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、石郷岡由佳経理課主任、
原田雄亮短期大学事務長、石澤徳成、松井照雄

4. 配布資料

【資料1】理事会（2/19）、評議員（2/19）、紙上理事会（2/25）

【資料2】東北女子大学紀要及び東北女子短期大学紀要に関する要望

【資料3】補充等計画書等

- ①家政学部健康栄養学科「病態別生理学 分野」担当教員公募要項
- ②教員個人調書【要回収】
- ③柴田学園大学短期大学部 選考結果報告書（岩井・笹森・蝦名）
- ④履歴書（岩井・笹森・蝦名）【要回収】
- ⑤職務経歴書【回覧資料】

【資料4】

- ①令和3年度学校法人柴田学園役職者一覧（案）【要回収】
- ②教職員1人当たり経営費補助金【要回収】

【資料5】特任教員就業規則

【資料6】令和3年度予算

- ①令和3年度予算各校への配分試算
- ②令和3年度予算配分額の決定について

【資料7】親族対象の納入金免除制度

【資料8】学生寮（転居に伴う交通費補助等）について

5. 審議事項

議事要録・要旨確認（熊谷庶務課長）

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。

承認事項

1号議案 紀要について

理事長より資料2に基づき説明があり、以下のことが確認・承認された。

- ・東北女子大学と東北女子短期大学の紀要を一本化し、年2回の電子媒体で発行する。

2号議案 教職員等人事について

理事長、日景理事より資料3・4を基に説明があり、人事について確認・承認された。

3号議案 令和3年度柴田学園の教職員人事等の基本方針について

日景理事より資料4②に基づき説明があり、人事の基本方針について承認された。

4号議案 特任教員就業規則について

下山総務課長より資料5に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

5号議案 令和3年度予算配分（案）について

日景理事・石郷岡経理課主任より資料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 「新学科設立・高大一貫教育推進準備室（仮称）」設置について
理事長より説明があり、推進準備室の設置が確認・承認された。

7号議案 柴田学園教職員・卒業生・在学生親族対象の納入金免除制度について
理事長より資料7に基づき説明があり、本件について加藤理事長と日景理事に一任することが承認された。

8号議案 学生寮について（追加）
日景理事より資料8に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

報告事項

1 大学および短期大学の校名変更に伴う変更事項進捗状況について
大島理事・島内理事より大学、短期大学の変更事項（学内規則、学則、届出等）の進捗状況が報告された

2 学生寮について
日景理事より学生寮について報告された。