

理事会議事要旨

1. 日 時 令和3年3月19日(金) 10:30~12:20
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、
欠席者 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】理事会要録・要旨(3月5日、3月15日(紙上))
- 【資料2】2021年度柴田学園行事予定表(前期)案
- 【資料3】令和3年度柴田学園高等学校経営・運営方針
- 【資料4】公募要項(臨床栄養学・講習栄養学)
【回覧資料】個人調書(木下・餅)
- 【資料5】選考結果報告書(保育科)
【回覧資料】個人調書(今)
- 【資料6】資格審査・選考結果報告書
【回覧資料】履歴書・研究業績書(柳町、小野、佐藤、福士)
- 【資料7】令和3年度事務系職員配置(案)
- 【資料8】入学金免除制度(修正版20210309)
- 【資料9】学校法人柴田学園表彰実施要項(案)
- 【資料10】令和3年度予算案(案)
- 【資料11】物品購入・施設修繕等の稟議書について
- 【資料12】定年後再雇用規程
- 【資料13】職種変更に伴う給料表変更の内規
- 【資料14】研究活動上の不正行為の防止に関する規程
- 【資料15】役員賠償責任保険について
- 【資料16】清風寮寮長への回答
- 【資料17】令和3年2月28日現在予算執行率

5. 審議事項

議事要録・要旨確認

議長から資料1の確認が行われ、1カ所訂正し、承認された。

承認事項

1号議案 理事会・評議員会日程について

熊谷庶務課長より資料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 令和3年度柴田学園高等学校 学校経営・運営方針について

石澤徳成氏より資料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 教職員等人事について

日景理事より、資料4・5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 事務職員等の異動について

加藤理事長より資料7に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

5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(継続)
加藤理事長より資料8に基づき説明があり、一部修正し承認された。

6号議案 新たな賞の設立について(継続)
加藤理事長より資料9に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

7号議案 令和3年度予算案(案)について
日景理事、石郷岡経理課主任より資料10に基づき説明があり、一部は再提出とした。

8号議案 物品購入・施設修繕等の稟議書について
加藤理事長より資料11に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

9号議案 就業規則・内規について(追加)
下山総務課長より資料12、13に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

10号議案 研究活動上の不正行為の防止に関する規程(追加)
加藤理事長より資料14に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

11号議案 役員賠償責任保険について(追加)
藤田事務局長より資料15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 学生寮について
日景理事より寮に関する2件の報告があった。

その他報告事項

1 石郷岡経理課主任より資料17に基づき、令和3年2月28日時点の予算執行率、本部予備費の状況が報告された。