

理事会 ② 議事要旨

1. 日 時 令和4年8月19日(金) 13:40～14:35
2. 場 所 弘前市清原1丁目1-16 柴田学園大学大会議室
3. 出席者 加藤陽治理事長、島内智秋理事、大井正清理事
陪席者 荒城英子監事、若山恵佐雄監事、高木康之事務局次長(大学事務長)、
藤田隆久短期大学部事務長、原田雄亮高校事務長、鳴海由香里幼稚園事務長、
熊谷明庶務課長、石郷岡由佳会計課主任
委任状 大浦雅勝理事(島内理事に委任)、毛内嘉威理事(大井理事に委任)

4. 議事の経過及び結果

承認事項

- 1号議案 評議員会調査委員会報告について
臨時評議員会で継続審議となっているため議案保留とする。
- 2号議案 評議員の辞任・区分変更について
資料をもとに説明があり、先の理事会・評議員会、寄附行為の変更を踏まえ、評議員の辞任が承認され、区分変更については継続審議とする。
- 3号議案 理事の辞任・区分変更について
2号理事(評議員)の選任は次回の臨時評議員会で審議するまで議案保留となった。
- 4号議案 監事の選任について
監事候補について承認され、交渉を進めることとした。
- 5号議案 寄附行為の変更について(評議員の人数・選任区分)
原案の通り寄附行為の変更が承認された。
- 6号議案 みらい創生奨学生家計急変時の対応について
資料をもとに説明があり、原案に一部追記することで承認された。
- 7号議案 学校法人柴田学園における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程(案)(追加)
資料をもとに説明があり、原案の通り承認された。

その他

1. 柴田学園高等学校教職員組合の対応について(理事会①承認事項5号議案)
昇給や雨漏りの対応について検討する事が承認された。また、寮の状況については確認する。
2. 役員変更届について(承認事項)
役員変更届の提出と2号理事の選任等について文科省に確認する事が承認された。

以上