

理事会 ① 議事要旨

1. 日 時 令和4年10月28日(金) 9:00～11:19
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、毛内嘉威理事(オンライン)
委任状出席 大井正清理事
陪席者 荒城英子監事、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
欠席者 大浦雅勝理事、薬師山正人監事

4. 議事の経過及び結果

議事要録・要旨確認

理事会議事要録・要旨(9/22 ① ②、9/29、10/18)

10月18日の議事要録については修正した物、他については原案が承認された。

承認事項

1号議案 生徒用タブレットの整備について

資料を基に説明があり、継続審議となった

2号議案 教職員人事について(柴田学園大学)

資料をもとに説明があり、大学の採用等について承認された。

3号議案 2号理事の選任について

資料をもとに説明があり、理事の区部変更等について承認された。

4号議案 施設整備の方向性について(高校校舎雨漏り修繕、気中開閉器)

資料をもとに説明があり、議案保留・継続審議となった。

その他

1. 弁護士の選任について

資料をもとに説明があり、弁護士への依頼等が承認された。

2. コンプライアンスについて

口頭で説明があり、監事が調査を行うことが承認された。

以上