

## 理事会議事要旨

1. 日 時 令和5年1月4日(水) 15:55～18:17
2. 場 所 弘前市上瓦ヶ町25 柴田学園大学短期大学部 特別大会議室
3. 出席者 加藤陽治理事長、島内智秋理事、大井正清理事、毛内嘉威理事  
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、熊谷明庶務課長  
欠席者 大浦雅勝理事

### 4. 議事の経過及び結果

#### 承認事項

- 1号議案 理事長の緊急を要する注意喚起文書への署名拒否について(理事会決定に対する不履行)一斉メール等について、今後の進め方について承認された。
- 2号議案 理事長による顧問弁護士との年内の契約拒否について顧問弁護士との契約内容等について、今後の進め方について承認された。
- 3号議案 緊急時の理事長・学長の所在不明について緊急時の対応について協議がなされ、今後の進め方について承認された。
- 4号議案 理事長・学長の職務遂行能力に関する件について(緊急を要する事態への対応不能)今後の対応について承認された。

以上