

## 理 事 会 議 事 要 旨

1. 日 時 令和4年12月26日(月) 16:00～18:45
  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(※1)、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、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
- ※1 17時で退席、6号議案のみ出席、1号議案から島内理事に議長交代。

#### 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(11/25、12/13臨時)

資料の確認が行われ、原案の通り承認された。

##### 承認事項

※議案の順番を変更(6号議案を最初に審議)することが全会一致で承認。

##### 6号議案 石澤校長からの書簡に対する対応について(追加)

経緯について説明があり今後の進め方について承認された。

※加藤理事長が退席し、島内理事に議長交代。

##### 1号議案 インフレに対応する一時手当について

資料を基に説明があり今後の対応について承認された。

##### 2号議案 校長選考規程の一部変更について

資料を基に説明があり規程の変更等について承認された。

##### 3号議案 東北栄養専門学校廃校に伴う寄附行為変更について

資料を基に説明があり今後の進め方について承認された。

##### 4号議案 幼稚園の採用人事について(保育教諭・看護師応募と面接等の選考結果について)

資料を基に説明があり採用等について承認された。

##### 5号議案 おが～るシステム更新経費について

資料を基に説明があり、今後の進め方について承認された。

以上