

## 学校法人柴田学園 令和5年度 第2回理事会議事録

- 1 日 時 令和5年4月21日(金) 13:00~14:00
- 2 場 所 柴田学園大学短期大学部 2階理事長室
- 3 出席者 霜鳥秋則(議長)、高橋誠記、大井正清、荒城英子、島内智秋  
[陪席] 佐藤事務局長

### 4 配布資料

- 資料 1 議事録(令和5年2月24日、3月24日、4月1日)
- 資料 2 学校法人柴田学園役員等の報酬等に関する申し合わせ事項(案)
- 資料 3 柴田学園組織規程(案)
- 資料 4 (株)リベロススポーツクラブバスケットボール部門の提案対応について
- 資料 5 各理事の担当
- 資料 6 要望書
- 資料 7 柴田学園ハラスメント防止に関する規程
- 資料 8 令和5年3月31日評議員会(紙上)決議要録
- 資料 9 大学・短大・高校・幼稚園 在籍学生・生徒園児数(R5.4.20)
- 資料 10 団体交渉について
- 資料 11 柴田学園大学スポーツ特別奨学生制度の改善について

### 5 審議事項

#### 審議 1 議事録について

霜鳥理事長から、資料1に基づき、議事録について説明があり、原案どおり承認された。議事録署名人は、島内理事と大井理事が指名された。

#### 審議 2 100周年記念式典の開催時期及び曜日について

延期となった式典について、佐藤事務局長より説明があり、審議の結果、11月半ば頃を目度に会場の空き状況を確認し進めることで承認された。

#### 審議 3 学校法人柴田学園役員等の報酬等に関する申し合わせ事項の改定について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、学校法人柴田学園役員等の報酬等に関する申し合わせ事項について説明があり、審議の結果、一部追記のうえ承認された。

#### 審議 4 柴田学園事務組織規程の改正について

佐藤事務局長から、資料3に基づき、柴田学園事務組織規程の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 審議 5 (株)リベロススポーツクラブからの提案内容について

佐藤事務局長から、資料4に基づき、(株)リベロススポーツクラブからの提案内容について説明があり、審議の結果、協定を締結することについて確認された。

#### 審議 6 昇任昇給等について

島内理事から昇任昇給等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 審議 7 管理職手当の返還について

島内理事から管理職手当の返還について説明があり、審議の結果、返還額に対して寄附金を控除しないことで承認された。

#### 審議 8 賠償請求について

佐藤事務局長から名誉毀損及びプライバシー侵害に基づく損害賠償請求について説明があり、審議の結果、横山弁護士に委任し対応することで承認された。

#### 審議 9 各理事の担当

佐藤事務局長から、資料 5 に基づき、各理事の担当について説明があり、高橋理事に「人事」を追加、荒城理事に「社会連携」を追加することで承認された。

#### 審議 10 要望書について

佐藤事務局長から、資料 6 に基づき、要望書提出について説明あり、今後、説明会を開催することとした。

#### 審議 11 ハラスメント委員会の設置について

佐藤事務局長から、資料 7 に基づき、ハラスメント委員会の設置について説明があり、早急にハラスメント委員会を設置するため、構成員委員を選出する手続きを進めることで承認された。

#### 報告事項

##### 報告 1 令和 5 年 3 月 31 日の評議員会について

佐藤事務局長から、資料 8 に基づき、令和 5 年 3 月 31 日の評議員会については、人数が過半数に満たないため不成立となったことについて報告があった。

##### 報告 2 令和 5 年度各校入学者数

佐藤事務局長から、資料 9 に基づき、令和 5 年度各校入学者数について報告があった。

##### 報告 3 柴田学園高等学校団体交渉について

佐藤事務局長から、資料 10 に基づき、柴田学園高等学校団体交渉について報告があった。

##### 報告 4 授業料免除について

佐藤事務局長から、資料 11 に基づき、スポーツ特別奨学生制度の改善(授業料免除)について報告があり、今後、検討していくこととなった。