

- 1 日 時 令和5年5月26日(金) 13:00~15:40
- 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 R5年5月19日第3回理事会議事録(案) |
| 資料 2 柴田学園職員就業規則(案) |
| 資料 3 特任教員就業規則(案) |
| 資料 4 学校法人柴田学園学生募集戦略室規程(案) |
| 資料 5 学校法人柴田学園研究推進室規程(案) |
| 資料 6 学校法人柴田学園ハラスメント防止に関する規程(案) |
| 資料 7 学校法人柴田学園創立100周年記念事業運営委員会要項(案) |
| 資料 8 100周年記念式典会場候補 空状況一覧 |
| 資料 9 令和4年度計算書類(案)等 |
| 資料 10 ストレスチェック見積書 |
| 資料 11 高校避難梯子の設置について |
| 資料 12 (2023年度)春闘要求書に対する回答(案) |
| 資料 13 補充計画書(高校外国語教諭) |
| 資料 14 地域別分布並びに学生募集における中長期プロモーション |

5 審議事項

審議1 議事録について

霜取理事長から、資料1に基づき、議事録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2 柴田学園職員就業規則の改定について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、柴田学園職員就業規則の改定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3 特任教員就業規則の改定について

佐藤事務局長から、資料3に基づき、特任教員就業規則の改定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4 学校法人柴田学園学生募集戦略室規程の改定について

佐藤事務局長から、資料4に基づき、学校法人柴田学園学生募集戦略室規程の改定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 学校法人柴田学園研究推進室規程の改定について

佐藤事務局長から、資料5に基づき、学校法人柴田学園研究推進室規程の改定について説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認された。

審議 6 学校法人柴田学園ハラスメント防止に関する規程の改定について

高橋理事から、資料6に基づき、学校法人柴田学園ハラスメント防止に関する規程の改定について説明があり、委員からの意見を踏まえ一部修正することとし、最終決定については次回理事会で審議することとした。

審議 7 学校法人柴田学園創立 100 周年記念事業運営委員会要項の改定について

佐藤事務局長から、資料7に基づき、学校法人柴田学園創立 100 周年記念事業運営委員会要項の改定について説明があり、一部修正の上、承認された。委員長には荒城校長、副委員長には島内学長が指名された。

審議 8 100 周年記念式典の開催日について

佐藤事務局長から、資料8に基づき、100 周年記念式典の開催日について説明があり、11/23(祝)アートホテル弘前シティにて式典と祝賀会を同日に行う方向で承認された。また、記念講演会等は改めて来年度 5/14 の開催を検討していくこととした。

審議 9 令和 4 年度計算書類(案)等について

佐藤事務局長から、資料9に基づき、令和 4 年度計算書類(案)等について監査中のものであり、一部訂正箇所があることが説明され、審議の結果、修正したものを最終版とすることで承認された。

審議 10 法人全体のストレスチェック実施について

佐藤事務局長から、資料 10 に基づき、ストレスチェック実施について説明があり、法人全体で実施することで承認された。

審議 11 高校校舎避難梯子の設置について

佐藤事務局長から、資料 11 に基づき、高校校舎の避難梯子の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。また、予備費より支出することについて承認された。

審議 12 <2023 年度>春闘要求書に対する回答(案)について

佐藤事務局長から、資料 12 に基づき、春闘要求書に対する回答(案)について説明があり、審議の結果、一部字句等修正の上、承認された。

審議 13 補充等計画書(高校外国語教諭)について

佐藤事務局長から、資料 13 に基づき、補充等計画書(高校外国語教諭)について説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認された。

報告事項

報告 1 地域別分布並びに学生募集における中長期プロモーション

佐々木学生支援課長補佐から、資料14に基づき、入学者在籍者の地域別分布並びに学生募集における中長期プロモーションについて説明があり、今年度は秋田県・岩手県全域を回り、函館も6校訪問を予定していることが報告された。