学校法人柴田学園　令和5年度　第５回理事会議事録

１　日　時　令和５年６月９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　R5 年 5 月 26 日第 4 回理事会議事録(案)
資料 2　履歴書【回収資料】
資料 3　寄付行為(新学科・所在地変更)
資料 4　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 5　大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書
資料 6　令和5年度学校法人運営調査委員によるヒアリングの実施について(事務連絡)
資料 7　理事長裁量経費支出要項
資料 8　学生募集要項(奨学金部分)
資料 9　非常勤講師 70 歳超過の雇用について(依頼)
資料 10　補充等計画書(幼稚園保育教諭)
資料 11　学校法人柴田学園 柴田学園大学・柴田学園大学短期大学部 学長選考規程、学長選考委員会名簿案
資料 12　計算書の追加事項
資料 13　R4 年度進路の状況

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　監事の選任について
　　佐藤事務局長から、資料 2 に基づき、監事の選任について説明があり、審議の結果、薬師山正人氏が引き続き就任することで承認された。任期は2年。

審議３　寄附行為の変更について
　　佐藤事務局長から、資料 3 に基づき寄附行為の変更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　学校法人柴田学園ハラスメント防止に関する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、審議の結果、原案どおり承認された。

審議５　機関要件について
　　佐藤事務局長から、資料5に基づき、大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書の作成状況について説明があり、申請書類は決裁後、文科省に申請することで承認された。

審議６　経営改善リスト及びヒアリング日程について

佐藤事務局長から、資料6に基づき、 経営改善計画、事業報告書等の資料提出について説明があり、作成したものは次回理事会で審議することが確認された。

審議７　理事長裁量経費について

佐藤事務局長から、資料7に基づき、理事長裁量経費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８　令和6年度の奨学金（学生募集要項）について

佐藤事務局長から、資料8に基づき、令和6年度の奨学金（学生募集要項）について説明があり、一部字句等修正の上、承認された。

審議９　非常勤講師 70 歳超過の雇用について

佐藤事務局長から、資料9に基づき、非常勤講師 70 歳超過の雇用について説明があり、審議の結果、非常勤講師候補者を早急に探すことで承認された。

審議 10　補充計画書（幼稚園保育教諭）について

佐藤事務局長から、資料 10 に基づき、補充計画書（幼稚園保育教諭）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 11　大学長選考会議について

佐藤事務局長から、資料 11 に基づき、学校法人柴田学園　柴田学園大学・柴田学園大学短期大学部学長選考規程、学長選考委員について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。規程により委員長には霜鳥理事長、副委員長には高橋理事が指名された。

報告事項

報告１　令和４年度計算書類の追加事項について

佐藤事務局長からから、資料12 に基づき、令和４年度計算書類の追加事項について記載することが報告された。

報告１　令和４年度進路状況について

佐藤事務局長からから、資料13 に基づき、令和４年度進路状況について報告された。