

1 日 時 令和5年6月30日(金) 12:30~14:00

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(Web参加)、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

議事録承認【資料1】

柴田学園高等学校 学則変更について【資料2】

理事長裁量経費について【資料3】

経営改善計画の提出について【資料4】

非常勤講師(トレーニング科学)の採用について

柴田学園大学学長選考の採用条件について

令和5年度収支予算書(案)について【資料5】

令和5年度柴田学園戦略室・推進室等編成表(案)について【資料6】

#### 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、審議の結果、原案どおり承認された。

##### 審議2 柴田学園高等学校 学則変更について

佐藤事務局長から、資料2に基づき説明があり、令和4年度入学生から令和6年度入学生に関することであり、段階的に単位を修正し、週30時間制の完成年度とできるよう変更する。荒城理事より補足説明があり、「ドローン実習」が困難となったことにより段階的に単位を調整する等の説明があり、審議の結果、承認された。

##### 審議3 理事長裁量経費について

佐藤事務局長から、資料3に基づき前回6月9日開催の理事会にて、意見、修正があった事項を見直したとの説明があり、審議の結果、承認された。

##### 審議4 経営改善計画の提出について

佐藤事務局長から、資料4に基づき7月3日文科科学省提出期限の経営改善計画について、改善状況報告書(4項目)並びに経営改善計画令和2年度~6年度(5か年)については、理事長代理及び理事長にもチェックしていただき修正したものである。10月10日文科省ヒアリングの際は重要な事項となること、本省提出後に資料全てファイリングしヒアリング参加者へ改めて配布することとしたい。との説明があり、審議の結果、承認された。

#### 審議 5 非常勤講師（トレーニング科学）の採用について

佐藤事務局長から、前理事会にて早期に候補者を探す手続きをすることになっていた件について、状況説明があり、また、荒城理事から具体的な補足説明があった。引き続き候補者を探すこととなった。

#### 審議 6 令和5年度収支予算書（案）について

佐藤事務局長から、資料5に基づき、令和5年度収支予算書について、前年度と同様の考え方で部局の配分額を算出した。学生数の増減も評価されている、みらい創生奨学金の配分もがあり数字が大きく変更となっている。10月以降、みらい創生奨学金後期の申請状況、給与の支出見込み、光熱水料費の支出状況を勘案し、補正予算(案)を策定することとしたい旨の説明があり、資質経営改善計画、事業報告書等の資料提出について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 審議 7 令和5年度柴田学園戦略室・推進室等編成表（案）について

佐藤事務局長から、資料6に基づき、各部門からの推薦による戦略室・推進室等編成表（案）であるとの説明があり、推薦があった者には特任の先生も入っているが、これからの法人運営にも重要な部門であることから、専任教員の方に積極的に関わっていただいた方がいいのではないかとの意見があり、審議の結果、一部推薦者の見直しをお願いすることになった。

#### 審議 8 損害賠償案件の取り扱いについて

佐藤事務局長から、横山顧問弁護士に依頼済案件について、顧問弁護士からの相手弁護士との対応状況報告並びに今後の方向性についてアドバイスがあったことから、審議願いたいとの発言があり、審議の結果、アドバイスのあった方向で顧問弁護士に依頼することで承認された。具体的な、依頼時期については、他の案件の進捗状況、法人を取り巻く環境を考慮し検討することになった。

#### 報告事項

##### 報告 1 柴田幼稚園トイレ改修工事請負金額について

佐藤事務局長から、今年度特別会計で配分された幼稚園トイレ改修工事について 770 万円の配分額であったが、物価上昇もあったことから800万円の請負契約となったため、予備費から30万補填したとの報告があった。

##### 報告 2 次回、理事会開催日の変更について

佐藤事務局長から、7月14日開催予定の理事会については、大きな審議事項が予定されていないこと、事務部門の体制ができないことから、7月21日(金)へ変更したいとの発言があり、変更することで承認された。