

1 日 時 令和5年10月13日(金) 13:00~14:20

2 場 所 柴田学園大学短期大学部 2階理事長室

出席者 理事 霜鳥秋則(議長)、高橋誠記、大井正清、荒城英子、島内智秋
監事 青木早苗
[陪席] 吉澤結子、佐藤事務局長、鈴木総務企画課長

3 配布資料

議事録について【資料1】

学校法人柴田学園給与規程(改正案)について【資料2】

日本私立大学協会評議員の推薦について【資料3】

将来計画委員会委員名簿について【資料4】

国有林貸付契約・使用許可等の更新について【資料5】

大学等における修学支援制度における取扱いについて【資料6】

ハラスメント防止等対策委員会からの報告を受けた対応について【資料 要回収】

大学における補充等計画書について【資料ナンバー なし】

私立大学・短期大学等入学志願者動向について【資料7】

令和6年度文科省「私立大学関係政府予算概算要求・私学関係税制改正要望」のお知らせ及び概算要求の満額実施に向けたお願いについて【資料8】

4 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 学校法人柴田学園給与規程(改正案)について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、管理職手当から廃止となっている栄専に係る事項を削除したこと、現在の名称である処遇改善等加算に変更し、あわせて補助金の申請先である弘前市からの意見を参考に一部見直しを図った旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議3 日本私立大学協会評議員の推薦について

佐藤事務局長から、資料3に基づき、日本私立大学協会から評議員を選出願いたいとの依頼があった報告があり、審議の結果、定款にも合致している吉澤学長を登録者として承認された。

審議4 将来計画委員会委員名簿について

佐藤事務局長から、資料4に基づき各部署からの推薦を含め17名の委員及び陪席の青木監事の18名

の構成となったことが報告された。また、第1回委員会を10月27日に開催することが承認された。

審議 5 国有林貸付契約・使用許可等の更新について

佐藤事務局長から、資料 5 に基づき、津軽森林管理署長から来年度の更新について照会があったことの報告があり、ヴィラ柴田の利用状況並びに管理経費の説明があった。更新しない場合は建物を取壊し更地とする必要があることから、次年度は更新することとし、将来計画委員会にて改めてあり方について検討することとなった。

審議 6 大学等における修学支援制度における取扱いについて

佐藤事務局長から、資料 6 に基づき、各学長向け通知文書について説明があり、原案どおり入学金及び授業料について取り扱うことが承認された。

審議 7 ハラスメント防止等対策委員会からの報告を受けた対応について

理事長から、委員会からの報告を受け、該当者に対する対応について審議の提案があり、その結果、理事長からそれぞれ該当者に対して対応することが承認された。

審議 8 大学における補充等計画書について

佐藤事務局長から、補充等計画書に基づき大学生生活創生学部フードマネジメント学科特任教授の公募人事の説明があり、審議の結果承認された。

報告事項

報告 1 O 氏訴訟案件について

本日開催された、公判の状況について報告があった。

報告 2 私立大学・短期大学等入学志願者動向について

令和 5 年度の入学志願者動向について、全国並びに東北地区(仙台を除く)報告があった。

報告 3 令和6年度文科省「私立大学関係政府予算概算要求・私学関係税制改正要望」のお知らせ及び概算要求の満額実施に向けたお願いについて