

学校法人柴田学園 令和5年度 第13回理事会議事録(案)

1 日 時 令和5年10月27日(金) 14:30~15:35

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(Web)、大井正清、荒城英子、島内智秋
監事 青木早苗
[陪席] 吉澤大学学長、佐藤局長、鈴木総務企画課長

3 配布資料

議事録について【資料1】

学校法人柴田学園学生寮管理運営室規程の制定について【資料2】

学校法人柴田学園予算企画室規程の制定について【資料3】

学校法人柴田学園経営戦略規程及び施設整備委員会規則の廃止について【資料4】

教職員人事(大学)について【資料5】

柴田幼稚園パート看護師(正看護師)採用単価について【資料6】

資金収支月報(9月末)報告【資料7】

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 学校法人柴田学園学生寮管理運営室規程の制定について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、学生寮管理運営室を設置する意義等について説明があり、一部文言を修正することで、審議の結果、承認された。

審議3 学校法人柴田学園予算企画室規程の制定について

佐藤事務局長から、資料3に基づき説明があり、理事会及び理事(財務担当)とのかかわりを整理することとし、次回の理事会において改めて審議することとなった。

審議4 学校法人柴田学園経営戦略規程及び施設整備委員会規則の廃止について

佐藤事務局長から、将来計画委員会が設置されたこと及び審議3で予算にかかる組織をこれから整備することから既存の規程、規則を廃止したいとの説明があり、審議の結果、承認された。

審議 5 教職員人事(大学)について

吉澤学長から、資料 5 に基づき健康栄養学科(食べ物と健康)・特任教授選考結果報告書について報告があり、審議の結果、承認された。

審議 6 柴田幼稚園パート看護師(正看護師)採用単価について

佐藤事務局長から、資料 6 に基づき、幼稚園において採用予定候補者がおり、青森県の最低賃金の見直し並びに前任者が准看護師だったため、改めて採用候補者に採用単価を示す必要があることの説明があり、状況を考慮し、1H あたり 1,100 円を上限とすることが、審議の結果決定した。

報告事項

報告 1 O 氏訴訟案件について

本日開催された、公判の状況において裁判長の斡旋に基づく和解をすることで原告と合意したことの報告があった。

報告 2 他大学における包括協定の動向について

荒城理事から、市内私立大学と県立高校の間で包括協定を結ぶ計画があるとの報告があった。柴田学園としても積極的に推進する方向で活動することとなった。

報告 3 資金収支月報(9 月末)報告

佐藤事務局長から資料のとおり、執行状況において大きな問題となるような事例はないとの報告があった。