

1 日 時 令和5年12月22日(金) 14:30~16:10

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】

大学補充等計画(公募健康栄養学科専任教員)について【資料 2】

教職員人事(大学)2名について【資料 3】

特任教員の任期更新に関する申し合わせ(案)について【資料 4】

柴田学園大学附属柴田学園高等学校教頭職に関する申し合わせ(案)について【資料 5】

令和5年度柴田学園みらい創生奨学生退学報告(短大)について【資料 6】

令和5年度短期大学部認証評価の機関別評価案に係る判定について【資料 7】

資金収支月報(11月末)報告【資料 8】

短期大学部 GPA 人数分布(令和3年度~5年度前期)【資料 9】

訴訟案件の進捗状況について【資料 10】

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 大学補充等計画(公募健康栄養学科専任教員)について

吉澤学長から、資料 2 に基づき説明があり、補充予定者欄の職名を訂正変更することで、審議の結果、承認された。

審議 3 教職員人事(大学)2名について

吉澤学長から、資料 3-1 に基づき、健康栄養学科・助教選考結果について説明があり、審議の結果、承認された。さらに、資料 3-2 に基づき、こども発達学科・准教授選考結果について説明があり、審議の結果、承認された。

審議 4 特任教員の任期更新に関する申し合わせ(案)について

高橋理事から、資料 4 に基づき説明があり、第 1 の期間終了 2 か月前を、後任人事選考を考慮し 3 か月前に修正することで審議の結果、承認された。

審議 5 柴田学園高等学校教頭昇任選考規程(案)について

佐藤事務局長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、一部追加のうえ承認された。

報告事項

報告 1 令和 5 年度柴田学園みらい創生奨学生退学報告(短大)について

島内理事から資料 6 に基づき 1 名退学の報告があった。

報告 2 令和5年度短期大学部認証評価の機関別評価案に係る判定について

佐藤事務局長から資料 7 に基づき指摘事項について説明があった。それぞれ改善したうえで 1 月 15 日までに報告する必要があることから、次回、1 月 10 日開催の理事会で報告書(案)を提示することになった。

報告 3 100 周年記念事業について

荒城理事から 100 周年記念事業の準備状況について報告があり、式典招待者への案内状発送作業は、本部事務局が担当し、一部職員から祝賀会の在り方について意見があったことから、将来計画委員会で各部署の意見を聴取することとした。

報告 4 資金収支月報(11月末)報告

佐藤事務局長から資料 8 に基づき特に問題となる事項はないことの報告があった。

報告 5 短期大学部 GPA 人数分布(令和3年度～5 年度前期)

島内理事から資料 9 に基づき、短期大学部の状況報告があった。

報告 6 訴訟案件の進捗状況について

佐藤事務局長から、顧問弁護士作成の受任案件進捗表について報告があった。