

- 1 日 時 令和6年1月10日(水) 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 理事 霜鳥秋則(議長)、大井正清、荒城英子、島内智秋  
監事 青木早苗  
欠席者 理事 高橋誠記 【陪席】 吉澤大学学長、佐藤局長、鈴木総務・企画課長

#### 4 配布資料

議事録について【資料1】  
本部補充等計画(公募法人総務企画課事務職員)について【資料2】  
短大補充等計画(公募法人学生課事務職員)について【資料3】  
書面による持ち回り開催の改善について【資料4】  
理事会及び評議員会の監事の出席について【資料5】  
事業計画の評議員会諮問について【資料6】  
附属高校校舎大規模改修後の壁紙の経年劣化について【資料7】  
OCC教育テックフォーラム(学校再編を通じた経営改革)について【資料8】

#### 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 本部補充等計画(公募法人総務企画課事務職員)について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、短大補充等計画(公募法人総務企画課事務職員)について説明があり、審議の結果、承認された。

##### 審議3 短大補充等計画(公募法人学生課事務職員)について

佐藤事務局長から、資料3に基づき、短大補充等計画(公募法人学生課事務職員)について説明があり、審議の結果、承認された。

##### 審議4 書面による持ち回り開催の改善について

佐藤事務局長から、資料4に基づき説明があり、今後の理事会開催については、緊急性のある事案でやむを得ない場合であったとしても、Web会議を積極的に活用し、議論が十分にできる理事会を開催していくことが確認された。

##### 審議5 理事会及び評議員会の監事の出席について

佐藤事務局長から、資料5に基づき説明があり、今後の理事会及び評議員会の開催については、監事が出席できるよう日程調整を行い開催することが確認された。

## 報告事項

### 報告 1 五所川原商業高校との連携協定について

島内理事から、五所川原商業高校との連携協定を令和 6 年 2 月 16 日 11 時から短期大学部にて行う旨の報告があった。

### 報告 2 附属高校校舎大規模改修後の壁紙の経年劣化について

荒城理事から、資料 7 に基づき附属高校校舎大規模改修後の壁紙の経年劣化について説明があり、今後修繕していくことの報告があった。

### 報告 3 CC 教育テックフォーラム(学校再編を通じた経営改革)について

佐藤事務局長から、資料 8 に基づき、短期大学部の状況報告があった。

### 報告 4 事業計画の評議員会諮問について

佐藤事務局長から、資料 6 に基づき説明があり、今後の評議員会運営について、諮問すべき事項についても確認し、理事長・常勤理事・法人事務局との議題整理等においては漏れのないよう複数人が関わり作業することが確認された。