

- 1 日 時 令和6年2月9日(金) 15:00~16:20
- 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)、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

#### 4 配布資料

##### 議事録承認【資料1】

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(案)及びスキャナによる電子化保存規程(案)について【資料2】

柴田学園高等学校教頭職に関する申し合わせについて【資料3】

大学補充等計画(公募実験補助)について【資料4】

高校補充等計画(公募社会科教員)について【資料5】

本部補充等計画(事務職員)について【資料6】

教職員人事(大学健康栄養学科)1名について【資料7】

教職員人事(短大生活科保育科)2名について【資料8】

教職員人事(幼稚園)3名について【資料9】

教職員人事(事務職員)1名について【資料10】

特任教員の任期更新に関する審査について【資料11】

令和6年度非常勤講師授業計画について【資料12】

連携協定について(社会連携推進室)【資料13】

期末勤勉手当について【資料14】

事務組織見直しについて【資料15】

令和6年度大学入学時特待生の推薦について【資料16】

令和6年度柴田学園行事予定(前期)について【資料17】

#### 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 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(案)及びスキャナによる電子化保存規程(案)について

佐藤事務局から、資料2に基づき、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(案)及びスキャナによる電子化保存規程(案)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3 柴田学園高等学校教頭職に関する申し合わせについて

佐藤事務局から、資料3に基づき、柴田学園高等学校教頭職に関する申し合わせの一部訂正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 4 大学補充等計画(公募実験補助)について

吉澤学長から、資料 4 に基づき、大学補充等計画(公募実験補助)について説明があり、審議の結果、承認された。

審議 5 高校補充等計画(公募社会科教員)について

荒城理事から、資料 5 に基づき、高校補充等計画(公募社会科教員)について説明があり、審議の結果、産休代替の講師または教諭は、6 月 1 日付け任期付き講師の補充として承認された。非常勤講師については原案どおり承認された。

審議 6 本部補充等計画(事務職員)について

佐藤事務局長から、資料6に基づき、本部補充等計画(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 7 教職員人事(大学健康栄養学科)1名について

吉澤学長から、資料7に基づき、健康栄養学科(医師)・特任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 8 教職員人事(短大生活科保育科)2名について

島内理事から、資料8に基づき、生活科ビジネスマネジメント課程専任教員及び保育科 教授・准教授・講師または助教の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 9 教職員人事(幼稚園)3名について

佐藤事務局長から、資料 9 に基づき、柴田幼稚園臨時教諭、パート保育教諭及びパート看護師の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 10 教職員人事(事務職員)1名について

佐藤事務局長から、資料 10 に基づき、事務職員の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 11 特任教員の任期更新に関する審査について

吉澤学長、島内理事から、資料 11 に基づき、特任教員の令和6年度の任期更新について説明があり、審議の結果、全員更新することで承認された。ただし、1名については、業務の変更に伴い規定通りの待遇とすることに決定した。

審議 12 令和6年度非常勤講師授業計画について

佐藤事務局長から、資料 12 に基づき、令和6年度非常勤講師の採用について説明があり、審議の結果、承認された。調整中の科目については、引き続き募集していくこととした。また、令和 2 年 4 月に廃止された学園内講師手当については、復活する方向で承認され、規定等手続きについて今後行っていくこととした。

審議 13 連携協定について(社会連携推進室)

島内理事から、資料 13 に基づき、新たな企業及び学校法人との連携協定計画について説明があり、審議の結果、締結を進めることで承認された。日程等、今後検討していくこととした。