

- 1 日時 令和6年2月16日(金) 14:15~16:00
- 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)、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

4 配布資料

議事録承認【資料1】
大学補充等計画(昇任人事)について【資料2】
教職員人事(大学フードマネジメント学科)1名について【資料3】
教職員人事(事務職員)4名について【資料4】
柴田学園評議員の任命について【資料5】
期末勤勉手当について【資料6】
事務組織見直しについて【資料7】
令和6年度大学入学時特待生の推薦について【資料8】
令和6年度柴田学園行事予定(前期)について【資料9】
高等学校DXハイスクール推進事業について【資料10】

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 大学補充等計画(昇任人事)について

吉澤学長から、資料2に基づき、大学補充等計画(昇任人事)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。選考委員には荒城理事が指名された。

審議3 教職員人事(大学フードマネジメント学科)1名について

吉澤学長から、資料3に基づき、フードマネジメント学科実験助手について説明があり、審議の結果、承認された。

審議4 教職員人事(事務職員)4名について

佐藤事務局長から、資料4に基づき、教職員人事(事務職員)4名について説明があり、審議の結果、承認された。

審議5 柴田学園評議員の任命について

佐藤事務局長から、平野聖治氏に令和6年度から評議員就任をお願いしたいと発言があり、審議の結果、承認された。

審議 6 将来計画委員会基本方針(令和 5 年度 Ver.)について

佐藤事務局長から、将来計画委員会基本方針(令和 5 年度 Ver.)について説明があり、審議の結果、承認された。大学のスポーツ特別推薦選抜(バスケットボール部)についても意見交換し、審議の結果、将来計画委員会基本方針どおり、令和 7 年度から廃止することで承認された。

審議 7 期末勤勉手当について

佐藤事務局長から、資料 6 に基づき、令和5年度期末勤勉手当について説明があり、審議の結果、令和5年度決算後の剰余金として、令和6年度に別途支給することで承認された。支給は割合を乗じて得た額とする。なお、支給時期については新年度早めに支給することとしたいが、事務作業の状況によることから遅くとも6月末までの支給とすることが確認された。

審議 8 事務組織見直しについて

佐藤事務局長から、資料 7 に基づき、事務組織見直しについて説明があり、短大の学務課・学生課は学事課と名称変更し一課に統合し、100 周年記念事業担当業務は高校事務長に引き継ぐことで承認された。

審議 9 令和 6 年度大学入学時特待生の推薦について

佐藤事務局長から、資料 8 に基づき、令和 6 年度大学入学時特待生の推薦について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

報告 1 令和6年度柴田学園行事予定(前期)について

佐藤事務局長から、資料 9 に基づき、令和6年度柴田学園行事予定(前期)について報告があった。

報告 2 大学人事委員会報告について

吉澤学長から、大学人事委員会(昇任不採用)について報告があった。

報告 3 高等学校 DX ハイスクール推進事業について

佐藤事務局長から資料 10 に基づき、高等学校 DX ハイスクール推進事業について説明があり、高校としては人員の確保等の問題もあり、申請が難しい旨の報告があった。