

- 1 日 時 令和6年3月7日(木) 13:50~15:50
- 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(Web) [陪席] 吉澤大学学長、佐藤局長、鈴木総務・企画課長  
欠席者 理事 高橋誠記

#### 4 配布資料

議事録承認【資料1】  
補充計画(短大昇任人事)について【資料2】  
教職員人事(大学こども発達学科)2名について【資料3】  
教職員人事(事務職員)について【資料4】  
教職員給与について【資料5】  
大学実験補助の時給について  
非常勤講師手当について【資料6】  
証明書手数料の見直しについて【資料7】  
役員賠償保険の更新について【資料8】  
幼稚園園長選考について【資料9】  
柴田学園高等学校教頭選考について【資料10】  
令和6年度理事及び評議員の体制について【資料11】  
資金収支月報(2月末)報告【資料12】  
収益事業等の確認状況について【資料13】

#### 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 補充計画(短大昇任人事)について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、補充計画(短大昇任人事)について説明があり、審議の結果、承認された。

##### 審議3 教職員人事(大学こども発達学科)2名について

吉澤学長から、資料3に基づき、大学こども発達学科2名の昇任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)について

佐藤事務局長から、資料4に基づき、事務職員2名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 5 教職員給与について

佐藤事務局長から、資料 5 に基づき、採用者の給与及び教職員の給与見直しについて説明があり、審議の結果、一部修正することで承認された。

#### 審議 6 大学実験補助の時給について

吉澤学長から、大学実験補助の時給について説明があり、審議の結果、時給 1,400 円で承認された。

#### 審議 7 非常勤講師手当について

佐藤事務局長から、資料 6 に基づき、令和 6 年 4 月 1 日以降の学園内非常勤講師手当について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 審議 8 証明書手数料の見直しについて

佐藤事務局長から、資料 7 に基づき、証明書手数料及び再・追試験料の見直しについて説明があり、審議の結果、委員からの意見を踏まえ継続審議することとした。

#### 審議 9 役員賠償保険の更新について

佐藤事務局長から、資料 8 に基づき、役員賠償保険の更新について説明があり、審議の結果「1-D タイプ」で更新し、新たに学校教育活動賠償責任保険「2-C タイプ」を契約することが承認された。

#### 審議 10 幼稚園園長選考について

霜鳥議長から、資料 9 に基づき、幼稚園園長選考委員会の審議結果について説明があり、審議の結果、委員からの意見を踏まえ、再度、理事会として園長候補者と面談を行ったうえで審議することとした。

#### 審議 11 柴田学園高等学校教頭選考について

佐藤事務局長から、柴田学園高等学校教頭選考委員会において、山内直樹氏を教頭候補者とした旨の報告があり、審議の結果、教頭に就任していただくことが承認された。

#### 審議 12 令和 6 年度理事及び評議員の体制について

佐藤事務局長から、資料 11 に基づき、令和 6 年度理事及び評議員の体制について説明があり、次回理事会へ持ち越しとなった。

#### 報告事項

##### 報告 1 連携協定について(社会連携推進室)について

島内理事から、株式会社タカシとの連携協定について説明があり、3 月 13 日(水)14 時半から連携協定締結調印式を行うことの報告があった。

##### 報告 2 資金収支月報(2 月末)報告

佐藤事務局長から、資料 12 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 3 100 周年記念事業の進捗状況について

荒城理事から、100 周年記念事業の進捗状況について、記念式典案内状の送付、記念誌作成状況、永年勤続の記念品決定について報告があった。

報告4 令和6年度科研費採択状況について

佐藤事務局長から、令和6年度科研費採択については大学、短期大学部とも採択がなかったことの報告があった。

報告5 収益事業等の確認状況について

佐藤事務局長から、資料13に基づき、収益事業計画及びヴィラ柴田処分に係る専門業者からの聞き取り確認状況について報告があった。