

1 日 時 令和5年11月10日(金) 13:00~14:33

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】

学校法人柴田学園予算企画委員会規程の制定について【資料2】

高校非常勤講師(国語)の採用について【資料3】

補正予算について【資料4】

柴田学園大学スポーツ特別奨学生の取り扱いについて【資料5】

経営改善ヒアリング(文科省)議事録【資料6】

ハラスメント防止等対策委員会報告書について【資料ナンバーなし 要回収】

### 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 学校法人柴田学園予算企画委員会規程の制定について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、前回の理事会におけるご意見をもとに修正し、組織を戦略室から委員会に変更し、構成する委員を見直したことの説明があり、審議の結果、承認された。なお、施行日は12月1日とすることとした。

#### 審議3 高校非常勤講師(国語)の採用について

佐藤事務局長から、資料3に基づき説明があり、採用候補者は70歳を超過しているが、スキー部顧問不在時の期間が12月から2月と短期間であり候補者選定が困難な案件であることの説明があった。審議の結果、理事会としては承認することとなった。

#### 審議4 補正予算について

佐藤事務局長から、資料4に基づき説明があり、経常経費収支見込額がマイナスとなっていることから、管理経費及び光熱水費を節減することとし、プラスに見直す方針を決定した。次回理事会において再度修正

案を審議することになった。

審議 5 ハラスメント防止等対策委員会報告書の取扱いについて

高橋理事から報告書について報告があった。理事長から報告書に対する対応について提案があり、審議の結果、理事長へ一任することが決定された。

報告事項

報告 1 柴田学園大学スポーツ特別奨学生の取り扱いについて

吉澤学長から、資料 5 に基づき、次年度みらい創生奨学金の廃止に伴う変更点について報告があった。また、該当する奨学生の活動状況について質問があり、大学関係者から聴取し改めて報告することになった。

報告 2 経営改善ヒアリング(文科省)議事録

10月10日実施された議事録が完成したことの報告があった。