

## 学校法人柴田学園 令和6年度 第3回理事会議事録

- 1 日 時 令和6年5月13日(月) 16:00~17:00
- 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 高橋誠記(議長)、大井正清、荒城英子、島内智秋、吉澤結子  
監事 青木早苗、葛西明人 [陪席] 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】  
幼稚園補充計画(パート調理員)1名について【資料2】  
経営改善計画スケジュールについて【資料3】  
期末勤勉手当の支給方針について【資料4】  
新聞への広告掲載について【資料5】  
訴訟①事案について【資料6】  
私学振興助成額一覧【資料7】  
創立100周年記念式典資料【当日資料】

### 5 審議事項

#### 審議1 議事録承認

高橋理事長から、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 幼稚園補充計画(パート調理員)1名について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、幼稚園補充計画(パート調理員)1名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とすることとした。次回、園長から直接説明をいただくこととなった。

#### 審議3 経営改善計画スケジュールについて

佐藤事務局長から、資料3に基づき、経営改善計画スケジュール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 期末勤勉手当の支給方針について

佐藤事務局長から、資料4に基づき、期末勤勉手当の支給方針について説明があり、審議の結果、令和6年度は事業活動計算書(見込)に基づき、余裕の範囲内で6月期及び12月期に支給することが承認された。

#### 審議5 新聞への広告掲載について

佐藤事務局長から、資料5に基づき、新聞への広告掲載について説明があり、審議の結果、2件の広告掲載について承認された。

#### 審議6 訴訟①事案について

佐藤事務局長から、資料6に基づき、訴訟①事案の進捗状況について報告があり、法人の方針について確認された。

## 審議 7 訴訟②事案について

佐藤事務局長から、訴訟②事案の進捗状況について報告があり、法人の方針について確認された。

## 報告事項

### 報告 1 私学振興助成額一覧について

佐藤事務局長、荒城理事から、資料 7 に基づき、私学振興助成額一覧について報告があった。

### 報告 2 創立 100 周年事業について

島内理事から、当日資料に基づき、創立 100 周年記念式典進行予定について報告があった。