

学校法人柴田学園 令和6年度 第4回理事会議事録

- 1 日時 令和6年5月30日(木) 13:00~15:45
- 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(継続審議)【資料2】
本部補充計画(事務職員)1名について【資料3】
本部補充計画(パート事務職員)1名について【資料4】
令和6年度の期末・勤勉手当通知文書等について【資料5】
特定資産について【資料6】
産業医の委嘱について【資料7】
令和5年度計算書類(案)等について【資料8】
スポーツ特別選抜入試制度終了の通知について【資料9】
大学フードマネジメント学科履行状況報告書の提出について【資料10】
校長会発表内容について【資料11】

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

一戸柴田幼稚園長から、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、給食調理員の勤務体制やアレルギー食の対応状況等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議3 本部補充計画(事務職員)1名について

佐藤事務局長から、資料3に基づき、本部補充計画(事務職員)1名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 本部補充計画(パート事務職員)1名について

佐藤事務局長から、資料4に基づき、本部補充計画(パート事務職員)1名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5 令和6年度の期末・勤勉手当通知文書等について

佐藤事務局長から、資料5に基づき、令和6年度の期末・勤勉手当通知文書等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、①案は5/31付、②案は6/3以降に通知することとした。

審議6 特定資産について

佐藤事務局長から、資料6に基づき、令和6年度資金管理計画について説明があり、2億円を施設拡充特定資産として管理することが承認された。

審議 7 産業医の委嘱について

佐藤事務局長から、資料7に基づき、産業医の委嘱について説明があり、審議の結果、一般財団法人医療と育成のための研究所清明会 鳴海病院 健診センター長 松川昌勝氏に依頼することとした。大学では衛生管理委員会が定期的に学内巡回することとし、その他部局については自ら定期的に巡回することが必要なことが確認された。

審議 8 令和5年度計算書類(案)等について

佐藤事務局長から、資料8に基づき、令和5年度計算書類(案)等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 9 スポーツ特別選抜入試制度終了の通知について

佐藤事務局長から、資料9に基づき、スポーツ特別選抜入試制度終了の通知について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

報告 1 大学フードマネジメント学科履行状況報告書の提出について

吉澤理事から、資料10に基づき、大学フードマネジメント学科履行状況報告書の文科省提出について報告があった。

報告 2 校長会発表内容について

荒城理事から、資料11に基づき、令和6年度青森県高等学校長協会普通部会で柴田学園高校の現状について発表することの報告があった。