

学校法人柴田学園 令和6年度 第5回理事会議事録

- 1 日 時 令和6年6月13日(木) 12:30~14:55
- 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、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
欠席者 理事 荒城英子

4 配布資料

議事録承認【資料1】
高校学則変更について【資料2】
本部補充計画(パート事務職員)1名について【資料3】
大学補充計画(パート助手)1名について【資料4】
教職員人事(事務職員)について【資料5】
電気会社の契約見直しについて【資料6】
経営改善計画の提出について【資料7】
令和6年度事業計画書の改正案について【資料8】
令和5年度事業報告書について【資料9】
大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の
確認に係る申請書について【資料10】
入試指定校への協定校追加について【資料11】
令和4年度 日本高等教育評価機構 認証評価受審に対する改善報告書について【資料12】
令和6年度退職予定者について【資料13】
寄付申込書について【資料14】
資金管理計画について【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、について説明があり、審議の結果、一部追加のうえ、承認された。

審議2 高校学則変更について

佐藤事務局長から、資料2に基づき、高校学則変更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部局にて再検討いただき、次回再度審議することとした。

審議3 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3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、高校事務室に配置し、寮の管理運営を主に担当することで承認された。

審議4 大学補充計画(パート助手)1名について

佐藤事務局長から、資料4に基づき、大学補充計画(パート助手)1名について説明があり、審議の結果、承認された。

審議 5 教職員人事(事務職員)について

佐藤事務局長から、資料 5 に基づき、短大事務職員1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 6 電気会社の契約見直しについて

佐藤事務局長から、資料6に基づき、2社の電気会社の契約見直しについて提案があり、検討した結果、前年度比約 85 万円の削減が見込まれることの説明があり、東北電力からの新たな提案内容で契約することが承認された。

また、ヴィラ柴田の電気契約については停止することで年間約 10 万円の削減が見込まれるため手続きを進めることとなった。

審議 7 経営改善計画の提出について

佐藤事務局長から、資料 7 に基づき、経営改善計画の各提出書類について説明があり、6 月 20 日(木)迄に委員から意見を集め、6 月 25 日(火)の理事会、評議員会で審議の上、文部科学省に提出することとした。

審議 8 令和6年度事業計画書について

佐藤事務局長から、資料 8 に基づき、令和6年度事業計画書について、今年2月に承認をいただいたものを一部修正したものであることの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議 9 令和5年度事業報告書について

佐藤事務局長から、資料 9 に基づき、令和5年度事業報告書について説明があり、審議の結果、(△数値)の標記について意見があり、一部修正のうえ、承認された。また、学生寮の決算について意見があり、対策について学生寮管理運営室で検討のうえ、理事会に提案いただくこととした。

審議 10 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書について

佐藤事務局長から、資料 10 に基づき、大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、文部科学省に申請することとした。

審議 11 (大学)入試指定校への協定校追加について

吉澤理事から、資料 11 に基づき、入試指定校への協定校追加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 12 資金管理計画について

佐藤事務局長から、当日資料に基づき、資金管理計画において2件の新たな提案について説明があり、リスク等も比較し検討した結果、より利回りの良い1件について承認となった。今後もリスク、期間の分散を含め慎重に行っていくこととした。

報告事項

報告 1 入試における試験会場等の検討方針について

吉澤理事から、入試における試験会場等の検討方針について報告があった。

報告 2 令和 4 年度 日本高等教育評価機構 認証評価受審に対する改善報告書について

吉澤理事から、資料 12 に基づき、日本高等教育評価機構 認証評価受審に対する改善報告書について報告があり、内容への意見等は吉澤理事宛てに 6 月 25 日(火)の理事会まで集めることとした。

報告 3 令和6年度退職予定者について

佐藤事務局長から、資料 13 に基づき、退職予定者について報告があった。9月以降に該当者に向けて再雇用契約について案内していく。また、臨時職員の定年年齢が現在定められていないことについても検討していくことが確認された。

報告 4 寄付申込書について

佐藤事務局長から、資料 14 に基づき、高校保護者より LED グラウンドライトの寄付があったことについて報告があった。設置後に理事長名の感謝状を送ることとなった。

報告 5 その他

・寄附行為の届出状況について

鈴木総務企画課長から、資料に基づき柴田学園寄附行為変更の届出の遅延について説明があり、今後進めていくことの報告があった。また、高橋理事長から、私学法改正に対応するため理事長の下にプロジェクトチームを設置し進めていくことの報告があった。