

## 臨時理事会決議録

1. 日 時 令和2年3月13日(金) 13時00分～17時10分
2. 場 所 弘前市大字上瓦ケ町25番地 柴田学園本部特別会議室
3. 出席理事 加藤 陽治 大島義晴 島内 智秋 大井 正清 大浦 雅勝  
日景 弥生 毛内 嘉威 (理事7名)

出席監事 荒城 英子(1名)

委任状出席 一戸 治(監事1名)

### 4. 議案・決定事項

#### 承認事項

##### 1号議案 人事について

###### ①教員の人事について

- ・教員の退職・異動・採用等について承認される。
- ・大学・短期大学の昇任基準の見直しをする

###### ②事務職員の人事について

- ・事務職員の移動等について承認される
- ・業務フローを見直し業務改革する

###### ③定年退職者再雇用の規程、申し合わせ(案)について

- ・定年退職者再雇用規程、定年退職者再雇用給与等の申し合わせについて承認される

###### ④特任教員に関する規程、申し合わせ(案)について

- ・特任教員に関する申し合わせについて承認される

##### 2号議案 高校校舎建築設計契約について

- ・再度見積もり依頼。地元の業者にも見積もりを依頼し再度検討する

#### 報告事項

##### 1. 令和元年度キャッシュフロー(予測)

- ・令和元年度の収支差額の予測等報告される

##### 2. 令和2年度予算概算

- ・内容について理事長が各担当と日程調整し、ヒアリングする

#### その他1 高校の団交申し入れについて

- ・日時は3月19日14時、場所は本部で打診する

#### その他2 令和元年度役員報酬について

- ・令和元年度役員報酬の内容・公表する
- ・報酬については受け取らない

#### その他3 役職手当について

- ・定額制とし、次回理事会までに日景理事が案を作成する

#### その他4 理事会・評議員会開催について

- ・理事会について毎月2回開催とし、議案がないときは開催しない
- ・評議員会について月1回開催する

#### その他5 学内への決定事項の周知について

- ・土曜日の休業について周知する
- ・理事会で決まったことは理事長決裁を頂きすぐ周知する
- ・令和元年度役員報酬の内容・公表する

以上