

定例理事会議事録(案)

1. 日 時 令和2年3月27日(金) 8:00～9:50、13:05～14:05

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 再雇用職員給与について

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

2号議案 管理職手当について

- ・管理職手当改定の方向で進めるが、本部事務局と各部局の金額は検討する

3号議案 特任教員に関する規定について

- ・特任教員に関する規定、東北女子大学及び東北女子短期大学教員選考手続きに関する申し合わせ、再雇用者、特任教員・教諭の内容で承認される

4号議案 退職金規程について

- ・退職金規程について承認される

5号議案 就業規則等について

- ・二重労働禁止の例外について承認される

6号議案 給料表について

- ・教育職員給料表、事務職員給料表について承認される

7号議案 令和2年度予算案について

- ・内容についてもう一度見直しをかける

8号議案 令和3年度の各校納付金及び寮費等について

- ・継続審議、4月にもう一度審議し、1ヶ月の間に内容を固める

9号議案 高校校舎改修改築について

- ・令和2・3年度の計画を立てて融資の相談をする

10号議案 令和2年度理事会・評議員会開催予定(案)

- ・2020年度事予定表について理事・評議員の都合を確認したうえで確定する

報告事項

1. 教職員人事について

- ・令和2年度柴田学園内人事について承認され、辞令交付をする

その他

その他1 秀芝寮特待生について承認事項

- ・短大入寮生1名を秀芝寮特待生として承認する

その他2 マルノ建築設計の大学体育館対応について

- ・修繕、調査等の詳細について諮られ承認される

以上