

第 6 回

理 事 会 議 事 録 (抄)

原本と相違ありません

令和 3 年 5 月 31 日

学校法人 北翔大学

理事長 青木 次郎



令和 3 年 3 月 1 2 日

学校法人 北 翔 大 学

令和2年度 第6回理事会 議事録

1. 日 時 令和3年3月12日(金) 13時30分～15時15分
1. 場 所 札幌円山キャンパス5F 会議室A
札幌市中央区南1条西22丁目
1. 理事現在数 9名(理事定数9名)
1. 出席理事 7名
青木 次郎、小柴 寛芳、山谷 敬三郎、柴田 達夫
川本 謙、大関 慎、田村 優
1. 書面意思表示 2名
による出席理事 中田 美知子、谷内 好
1. 欠席理事 なし
1. 出席監事 岡本 洋人
1. 欠席監事 水野 克也
1. その他 岩本 勝彦(法人顧問弁護士)

1. 議 案

報告事項

- 第1号 新型コロナウイルス対策について
- 第2号 学生募集状況について
- 第3号 令和2年度コンプライアンス研修報告について
- 第4号 理事の辞任について
- 第5号 その他

審議事項

- 第1号 令和2年度補正予算について(案)
- 第2号 令和3年度事業計画について(案)
- 第3号 令和3年度予算について(案)
- 第4号 第4期中期計画について(案)
- 第5号 令和4年度入学定員の変更について(案)
- 第6号 学校法人北翔大学 寄附行為の改正について(案)
- 第7号 学校法人北翔大学 ガバナンスコードの改正について(案)
- 第8号 北翔大学学則の改正について(案)
- 第9号 北翔大学短期大学部学則の改正について(案)
- 第10号 北翔大学大学院学則の改正について(案)
- 第11号 学校法人北翔大学 管理運営規程の改正について(案)
- 第12号 北翔大学 学費等納付金規程の改正について(案)

第 13 号 令和 4 年度学生納付金について (案)

第 14 号 評議員の辞任及び選任について (案)

第 15 号 役員功労金の支給について (案)

第 16 号 その他

その他

議事の経過と結果

議事に先立ち、青木理事長から次の発言があった。

年度末のお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。

最近では、新型コロナウイルス新規感染者数も高止まり傾向にあり、地方での感染者の増加が著しい。ワクチン接種も始まり、常態化している感じはあるが、変異ウイルス、第 4 波などに気を引き締めて対応していきたい。

また、女性の活躍に関し、本学の学生、役員、教職員の女性比率を示したうえ、今後は男女共同参画という視点で本学においても配慮していきたい。

定刻に至り、寄附行為第 16 条第 8 項に基づき理事長が議長となり、議長は寄附行為第 16 条第 11 項に規定する定足数に達していることの報告があり、開会を宣した。

議長は、寄附行為第 19 条第 2 項に基づき本会の議事録署名人を山谷敬三郎理事、川本謙理事の 2 名とすることを諮り、一同これを了承した。

議事の経過と結果は次のとおり。

1. 議 事

報告事項

第 1 号～第 5 号 略

2. 審議事項

第 1 号～第 4 号 略

第 5 号 令和 4 年度入学定員の変更について (案) (資料 5)

山谷学長から、令和 4 年度入学定員の変更について、別紙資料に基づき次の通り

提案説明があった。

大学院人間福祉学研究科人間福祉学専攻は募集停止、大学の生涯スポーツ学部スポーツ教育学科の定員は 160 名から 180 名、健康福祉学科は 60 名から 40 名に変更する。教育文化学部教育学科は令和 5 年度にむけて検討する。短期大学部のライフデザイン学科は令和 5 年度に向けて検討し、こども学科は 140 名から 110 名に変更する。

柴田理事からこの入学定員の変更により教員の異動等はあるのかとの質問があり、山谷学長から、この程度の変更であれば教員の異動は伴わないと考えているとの回答があった。

以上、審議の結果、令和 4 年度入学定員の変更について、資料の通り異議なく承認された。

第 6 号～第 16 号 略

その他 略

議長は、以上を持って議事終了の旨、15 時 15 分閉会を宣した。

令和3年3月12日

学校法人北翔大学 理事会

議 長

青 木 次 郎

議事録署名人 理 事 山 谷 敬三郎

理 事 川 本 謙