

令和4年度第1回理事会議事録

1. 日 時 令和4年5月26日(木)16時開会、16時30分閉会
2. 場 所 八洲学園 学園本部 8-f
3. 出席者 理事の総数5名
 - 出席4名
和田公人、和田みゆき、吉原和仁、林周剛
(うちオンライン出席者 和田公人、和田みゆき、吉原和仁、林周剛)
 - 意見書提出出席者1名
小森嘉之
 - 欠席0名

監事の総数 2名

 - 出席 1名
岡 正俊
 - 欠席 1名
加藤 卓
4. 議 長 和田公人
5. 審議事項

第1号議案 令和3年度事業報告承認の件

議長は令和3年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第2号議案 令和3年度決算報告承認の件

議長は令和3年度決算書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第3号議案 令和3年度監事監査報告承認の件

議長は令和3年度の監査報告書が、令和4年5月26日(木)に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が(1)法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。(2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第4号議案 令和4年度第1回補正予算の件

議長は令和4年度第1回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第5号議案 令和4年度役員報酬承認の件

議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、令和4年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

6. 報告事項

- ・八洲学園高等学校2021年度学校評価について

議長は資料を配布し、八洲学園高等学校の林校長が詳しい説明を行ったところ、特段の異議はなく、了承された。

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

令和4年5月26日

学校法人 八洲学園理事会

議長 和田公人

理事 和田みゆき 吉原和仁 小森嘉之 林周剛

監事 岡 正俊 加藤 卓

以上、議事録に相違ありません。

議長、監事、理事2名の互選署名人による署名

Signature: 岡正俊
岡正俊 (May 27, 2022 11:46 GMT+9)

Email: oka@kanou-law.com

Signature: 加藤卓
加藤卓 (May 27, 2022 13:51 GMT+9)

Email: kato0801@yb3.so-net.ne.jp

Signature: 吉原和仁
吉原和仁 (May 27, 2022 13:53 GMT+9)

Email: kaz@ubpinvestments.com

Signature: 林周剛
林周剛 (May 27, 2022 13:55 GMT+9)

Email: shayashi@yashima.ac.jp





令和4年度第1回理事会議事録

Final Audit Report

2022-05-27


Created:	2022-05-27
By:	hirohito wada (wada@yashima.ac.jp)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAvb7S6h9BmAAAWeZvEQft8DPorDvdhRuv

History

-  Document created by hirohito wada (wada@yashima.ac.jp)
2022-05-27 - 1:17:37 AM GMT- IP address: 183.77.181.144
-  Document emailed to 岡 正俊 (oka@kanou-law.com) for signature
2022-05-27 - 1:24:16 AM GMT
-  Email viewed by 岡 正俊 (oka@kanou-law.com)
2022-05-27 - 2:45:30 AM GMT- IP address: 66.249.84.93
-  Document e-signed by 岡 正俊 (oka@kanou-law.com)
Signature Date: 2022-05-27 - 2:46:32 AM GMT - Time Source: server- IP address: 58.0.128.215
-  Document emailed to 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp) for signature
2022-05-27 - 2:46:33 AM GMT
-  Email viewed by 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp)
2022-05-27 - 2:47:40 AM GMT- IP address: 172.225.48.37
-  Document e-signed by 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp)
Signature Date: 2022-05-27 - 4:51:53 AM GMT - Time Source: server- IP address: 110.233.61.230
-  Document emailed to 吉原和仁 (kaz@ubpinvestments.com) for signature
2022-05-27 - 4:51:55 AM GMT
-  Email viewed by 吉原和仁 (kaz@ubpinvestments.com)
2022-05-27 - 4:52:32 AM GMT- IP address: 163.58.121.132
-  Document e-signed by 吉原和仁 (kaz@ubpinvestments.com)
Signature Date: 2022-05-27 - 4:53:50 AM GMT - Time Source: server- IP address: 163.58.121.132
-  Document emailed to 林 周剛 (shayashi@yashima.ac.jp) for signature
2022-05-27 - 4:53:54 AM GMT

 Email viewed by 林周剛 (shayashi@yashima.ac.jp)

2022-05-27 - 4:54:05 AM GMT- IP address: 66.249.84.91

 Document e-signed by 林周剛 (shayashi@yashima.ac.jp)

Signature Date: 2022-05-27 - 4:55:13 AM GMT - Time Source: server- IP address: 210.155.88.30

 Agreement completed.

2022-05-27 - 4:55:13 AM GMT