

令和4年度第3回理事会議事録

1. 日 時 令和5年3月28日（火）15時30分開会、16時00分閉会
2. 場 所 八洲学園 学園本部8f室
3. 出席者 理事の総数5名

- 出席5名
和田公人、和田みゆき、林周剛、吉原和仁、小森嘉之

（うちオンライン出席者は、和田公人、和田みゆき
林周剛、吉原和仁、小森嘉之の5名）

- 意見書提出出席者0名

- 欠席0名

監事の総数2名

- 出席2名
岡 正俊、加藤 卓
- 欠席0名

4. 議 長 和田公人

5. 審議事項

第1号議案 令和4年度第3回補正予算承認の件

議長は、令和4年度第3回補正予算書及び部門別予算書を掲示し、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議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、福岡女子商業高等学校は柴山校長、ESA音楽学院専門学校は議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5年度事業計画承認の件

議長は、令和5年度事業計画の資料を掲示し、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議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、福岡女子商業高等学校は柴山校長、ESA音楽学院専門学校は議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5年度当初予算承認の件

議長は、令和5年度当初予算書及び部門別予算書を掲示し、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議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、福岡女子商業高等学校は柴山校長、ESA音楽学院専門学校は議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4号議案 令和5年度八洲学園監事監査計画承認の件

監事は、資料を提示し、令和5年度八洲学園監事監査計画に関する説明を行った。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 八洲学園大学学則変更の件

議長は資料を提示し、八洲学園大学の水戸部学長から学則変更についての説明が行われた。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6号議案 ESA音楽学院専門学校学則変更の件

議長は資料を提示し、学則変更についての説明を行った。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7号議案 八洲学園大学中長期計画の件

議長は資料を提示し、八洲学園大学の水戸部学長から中長期計画についての説明が行われた。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8号議案 福岡女子商業高等学校学則変更の件

議長は資料を提示し、福岡女子商業高等学校の柴山校長から学則変更について説明が行われた。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。

6.報告事項

特になし

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

令和5年3月28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

小森嘉之

吉原和仁

林周剛

監 事 岡正俊

加藤卓

以上、議事録に相違ありません。

署名: 吉原和仁

吉原和仁 (2023年3月28日 17:07 GMT+9)

電子メール: kaz@ubpinvestments.com

署名: 林周剛

林周剛 (2023年3月28日 16:58 GMT+9)

電子メール: shayashi@yashima.ac.jp

署名: 岡正俊

岡正俊 (2023年3月28日 17:23 GMT+9)

電子メール: oka@kanou-law.com

署名: 加藤卓

加藤卓 (2023年3月28日 17:57 GMT+9)

電子メール: kato0801@yb3.so-net.ne.jp

署名: 和田みゆき

電子メール: wada@yashima.ac.jp