

令和 5 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 令和 5 年 5 月 25 日（木）14 時 30 開会、15 時閉会
2. 場 所 福岡女子商業高等学校 会議室
3. 出席者 理事の総数 5 名
 - 出席 4 名
和田公人、和田みゆき、小森嘉之、林周剛
 - 意見書提出出席者 1 名
吉原和仁
 - 欠席 0 名監事の総数 2 名
 - 出席 1 名
加藤 卓
 - 欠席 1 名
岡 正俊
4. 議 長 和田公人
5. 審議事項

第 1 号議案 令和 4 年度事業報告承認の件

議長は令和 4 年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は議長、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 4 年度決算報告承認の件

議長は令和 4 年度決算書を提示し、八洲学園大学は議長、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 5 年度第 1 回補正予算の件

議長は令和 5 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、八洲学園大学は議長、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4号議案 令和5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5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

- ・令和4年度監事監査報告について

議長は令和4年度の監査報告書が、令和5年5月25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た。

- ・八洲学園高等学校2022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。

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5月25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

署名: 小森嘉之

小森嘉之 (2023年5月29日 15:33 GMT+9)

電子メール: komori_yoshiyuki@marudai.co.jp

署名: 林周剛

林周剛 (2023年5月26日 07:43 GMT+9)

電子メール: shayashi@yashima.ac.jp

署名: 岡正俊

岡正俊 (2023年5月25日 16:54 GMT+9)

電子メール: oka@kanou-law.com

署名: 加藤 卓

加藤 卓 (2023年5月25日 18:40 GMT+9)

電子メール: kato0801@yb3.so-net.ne.jp

署名: 和田 仁

電子メール: wada@yashima.ac.jp