

## 令和5年度第3回理事会議事録

1. 日 時 令和6年3月26日（火）15時30分開会、16時00分閉会

2. 場 所 八洲学園高等学校横浜分校（八洲学園大学内3階）

3. 出席者 理事の総数5名

- 出席4名  
和田公人、和田みゆき、林周剛、小森嘉之
- 意見書提出出席者0名
- 欠席1名  
吉原和仁

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5年度第3回補正予算承認の件

議長は、令和5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議長、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6年度事業計画承認の件

議長は、令和6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議長、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6年度当初予算承認の件

議長は、令和6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議長、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6年度八洲学園監事監査計画書承認の件

監事は、資料を提示し、令和6年度八洲学園監事監査計画書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 福岡女子商業高等学校学則変更の件

議長は、福岡女子商業高等学校の学則変更について資料を提示し、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6号議案 八洲学園大学国際高等学校校長交代の件

議長は資料を提示し、八洲学園大学国際高等学校の中村成希校長が令和6年3月31日付けにて退任し、新校長として鈴木啓之氏を令和6年4月1日付けで選任したい旨の説明を行った。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 ESA音楽学院専門学校校長交代の件

議長は資料を提示し、ESA音楽学院専門学校の森上芳郎校長が令和6年3月31日付けにて退任し、新校長として臼田徹氏を令和6年4月1日付けで選任したい旨の説明を行った。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8議案 評議員選任の件

議長は、寄附行為第20条第2項の定めにより、八洲学園大学国際高等学校の中村成希校長が令和6年3月31日付けにて評議員の職を失うことを報告し、令和6年4月1日付けで八洲学園大学国際高等学校校長となる鈴木啓之氏を同日付けで第二号評議員に選任したい旨の説明を行った。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。

## 6.報告事項

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6年3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

小森嘉之

吉原和仁

林周剛

以上、議事録に相違ありません。

**Signature:** 小森嘉之

小森嘉之 (Mar 27, 2024 10:51 GMT+9)

**Email:** komori\_yoshiyuki@marudai.co.jp

**Signature:** 林周剛

林周剛 (Mar 26, 2024 16:56 GMT+9)

**Email:** shayashi@yashima.ac.jp

**Signature:** 加藤卓

加藤卓 (Mar 26, 2024 17:36 GMT+9)

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

**Signature:** 岡正俊

岡正俊 (Mar 26, 2024 19:54 GMT+9)

**Email:** oka@kanou-law.com

**Signature:** 和田 仁

**Email:** wada@yashima.ac.jp