

令和6年度第1回理事会議事録

1. 日 時 令和6年5月27日（木）15時30開会、16時閉会

2. 場 所 八洲学園高等学校 大阪中央校

3. 出席者 理事の総数 5名

- 出席5名

和田公人、和田みゆき、小森嘉之、林周剛、吉原和仁

- 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

加藤 卓、岡 正俊

（うちオンライン出席者 岡 正俊）

- 欠席0名

4. 議長選出 和田公人

理事長は、寄附行為の定めにより理事長が議長を務めることを告げ、出席者が過半数を超えていることから本会議が成立したことを宣言した。また、議長は次の2名を議事録署名人として推薦し、満場一致で選任された。

- ・林周剛

- ・吉原和仁

5. 審議事項

第1号議案 令和5年度事業報告の件

議長は令和5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鈴木校長、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5年度決算報告の件

議長は令和5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鈴木校長、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6年度第1回補正予算の件

議長は令和6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鈴木校長、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4号議案 令和6年度役員報酬の件

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6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5年度監事監査報告について

議長は令和5年度の監査報告書が、令和6年5月27日（月）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2023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。

・学校運営機構株式会社貸付金について

議長は資料を配布し、次の様な説明を行った。

学校運営機構株式会社から前向きな投資のための融資の申し出があったため、従来の融資の元本返済の3年間の猶予と言う形で対応した。なお、利息については、従来通り徴収する。

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5月27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: 林 周剛
林 周剛 (May 28, 2024 08:10 GMT+9)

Email: shayashi@yashima.ac.jp

Signature: 
吉原 和仁 (May 27, 2024 21:24 GMT+9)

Email: kazu.karuizawa@gmail.com

Signature: 岡 正俊
岡 正俊 (May 28, 2024 10:21 GMT+9)

Email: oka@kanou-law.com

Signature: 加藤 卓
加藤 卓 (May 28, 2024 10:14 GMT+9)

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

Signature: 和田 仁

Email: wada@yashima.ac.jp

令和6年度第1回理事会議事録

Final Audit Report

2024-05-28

Created:	2024-05-27
By:	和田 公人 (wada@yashima.ac.jp)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAIOi_mM0mlqfa2kjfeacduioSx3JgclJe

History

-  Document created by 和田 公人 (wada@yashima.ac.jp)
2024-05-27 - 12:07:11 PM GMT- IP address: 1.73.26.2
-  Document emailed to 林 周剛 (shayashi@yashima.ac.jp) for signature
2024-05-27 - 12:07:15 PM GMT
-  Document emailed to 吉原 和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com) for signature
2024-05-27 - 12:07:15 PM GMT
-  Document emailed to 岡 正俊 (oka@kanou-law.com) for signature
2024-05-27 - 12:07:16 PM GMT
-  Document emailed to 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp) for signature
2024-05-27 - 12:07:17 PM GMT
-  Document emailed to 和田 公人 (wada@yashima.ac.jp) for signature
2024-05-27 - 12:07:17 PM GMT
-  Email viewed by 林 周剛 (shayashi@yashima.ac.jp)
2024-05-27 - 12:08:02 PM GMT- IP address: 104.28.83.215
-  Email viewed by 和田 公人 (wada@yashima.ac.jp)
2024-05-27 - 12:10:32 PM GMT- IP address: 1.73.26.2
-  Document e-signed by 和田 公人 (wada@yashima.ac.jp)
Signature Date: 2024-05-27 - 12:10:42 PM GMT - Time Source: server- IP address: 1.73.26.2
-  Email viewed by 吉原 和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com)
2024-05-27 - 12:18:02 PM GMT- IP address: 66.249.84.132
-  Document e-signed by 吉原 和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com)
Signature Date: 2024-05-27 - 12:24:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 106.146.102.106



 Email viewed by 岡 正俊 (oka@kanou-law.com)

2024-05-27 - 4:45:02 PM GMT- IP address: 104.28.83.213

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

Signature Date: 2024-05-27 - 11:10:51 PM GMT - Time Source: server- IP address: 58.70.172.175

 Email viewed by 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp)

2024-05-28 - 1:13:40 AM GMT- IP address: 104.28.83.213

 Document e-signed by 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp)

Signature Date: 2024-05-28 - 1:14:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 126.35.41.93

 Document e-signed by 岡 正俊 (oka@kanou-law.com)

Signature Date: 2024-05-28 - 1:21:29 AM GMT - Time Source: server- IP address: 126.193.83.80

 Agreement completed.

2024-05-28 - 1:21:29 AM GMT

