

令和6年度第3回理事会議事録

日 時 令和6年11月28日(木) 15時30分開会、16時閉会

開催場所 八洲学園高等学校横浜分校 (八洲学園大学内3階)

以下の者は、Web会議システムにより参加した。

小森嘉之理事(自宅)、和田みゆき理事(大阪のホテル)

理事・監事の総数 理事総数 5名 監事総数 2名

出席者 出席理事 5名

(対面による出席)

和田公人理事長、吉原和仁理事、林周剛理事

(Webによる出席)

小森嘉之理事、和田みゆき理事

(書面評決書による出席)

なし

出席監事 1名

(対面による出席)

岡正俊監事

欠席者 欠席理事 0名

欠席監事 1名

加藤卓監事

議 長 和田公人

議事録作成者

決議事項 第1号議案 令和6年度第2回補正予算承認の件
第2号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更承認の件
第3号議案 専修学校設置認可申請・寄附行為変更認可申請
およびエコーペットビジネス総合学院の運営
譲渡計画承認の件

報告事項 特になし

1. 開会の辞

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た。

議長は、本日の理事会は、開催場所の八洲学園高等学校横浜分校と Web 会議システムを利用して出席している小森嘉之理事、和田みゆき理事ともに Web 会議を開催するのに十分な条件を満たした環境にあり、双方の発言内容は聞き取りやすく、意見交換、報告、審議、決議等を行うのに支障がないことを確認した。

その上で、議長は、出席者が過半数を超え、理事会の定足数を満たしていることを確認し開催を宣言した。

2. 審議事項及び議事の経過の概要及び議決の結果

第 1 号議案 令和 6 年度第 2 回補正予算承認の件

議長は、令和 6 年度第 2 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、全員賛成で可決承認された。

第 2 号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更承認の件

議長は資料を提示し、八洲学園大学国際高等学校の鈴木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、全員賛成で可決承認された。

第 3 号議案 専修学校設置認可申請・寄附行為変更認可申請およびエコーペットビジネス総合学院の運営譲渡計画承認の件

議長は資料を提示し、八洲学園高等学校の林校長から八洲学園高等学校の技能連携先であるエコーペットビジネス総合学院から運営譲渡の打診があり、当学園が専修学校を設立した上で、運営権の譲渡を受けることについて説明が行われた。専修学校の新設に伴い寄附行為の変更認可申請が必要となることも合わせて説明が行われた。また今後、所轄庁からの修正依頼等に基づく軽微な変更を行う必要が生じた場合には、理事長に一任することについても議長から説明が行われ、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

3. 報告事項

特になし

4. 閉会の辞

以上をもって理事会の議案全部の審議及び全部の報告が終了したので、議長は16時に閉会を宣言した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。

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為、議長、議事録署名人、出席監事がこれに署名する。

議事録署名人 吉原和仁理事、林周剛理事

令和6年11月28日

学校法人八洲学園 理事会

議長 和田公人理事長

理事 吉原和仁理事、小森嘉之理事、和田みゆき理事、林周剛理事

監事 岡正俊監事、加藤卓監事

以上議事録に相違ありません。

Signature: 林周剛
林周剛 (Nov 29, 2024 07:55 GMT+9)

Email: shayashi@yashima.ac.jp

Signature: 
吉原和仁 (Nov 28, 2024 22:39 GMT+9)

Email: kazu.karuizawa@gmail.com

Signature: 加藤卓
加藤卓 (Nov 28, 2024 21:49 GMT+9)

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

Signature: 岡正俊
岡正俊 (Nov 29, 2024 13:05 GMT+9)

Email: oka@kanou-law.com

Signature: 和田 公人

Email: wada@yashima.ac.jp












令和6年度第3回理事会議事録

Final Audit Report


2024-11-29

Created:	2024-11-28
By:	wada hirohito (wada@yashima.ac.jp)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7NBp6_c5QK_paSWanJtRqNwIPnuDYui1


History

-  Document created by wada hirohito (wada@yashima.ac.jp)
2024-11-28 - 12:36:45 PM GMT- IP address: 183.77.181.144
-  Document emailed to 林 周剛 (shayashi@yashima.ac.jp) for signature
2024-11-28 - 12:36:50 PM GMT
-  Document emailed to 吉原 和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com) for signature
2024-11-28 - 12:36:50 PM GMT
-  Document emailed to 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp) for signature
2024-11-28 - 12:36:51 PM GMT
-  Document emailed to 岡 正俊 (oka@kanou-law.com) for signature
2024-11-28 - 12:36:52 PM GMT
-  Document emailed to wada hirohito (wada@yashima.ac.jp) for signature
2024-11-28 - 12:36:52 PM GMT
-  Email viewed by wada hirohito (wada@yashima.ac.jp)
2024-11-28 - 12:37:32 PM GMT- IP address: 183.77.181.144
-  Document e-signed by wada hirohito (wada@yashima.ac.jp)
Signature Date: 2024-11-28 - 12:37:49 PM GMT - Time Source: server- IP address: 183.77.181.144
-  Email viewed by 吉原 和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com)
2024-11-28 - 12:40:57 PM GMT- IP address: 66.249.84.227
-  Email viewed by 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp)
2024-11-28 - 12:47:48 PM GMT- IP address: 172.226.56.35
-  Document e-signed by 加藤 卓 (kato0801@yb3.so-net.ne.jp)
Signature Date: 2024-11-28 - 12:49:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 106.154.143.134




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


2024-11-28 - 1:16:44 PM GMT- IP address: 140.248.33.10

 Document e-signed by 吉原和仁 (kazu.karuizawa@gmail.com)


Signature Date: 2024-11-28 - 1:39:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 175.177.41.59

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

2024-11-28 - 2:22:34 PM GMT- IP address: 172.226.58.12

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

Signature Date: 2024-11-28 - 10:55:36 PM GMT - Time Source: server- IP address: 203.140.149.214

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

Signature Date: 2024-11-29 - 4:05:31 AM GMT - Time Source: server- IP address: 152.165.114.167

 Agreement completed.

2024-11-29 - 4:05:31 AM GMT

