

令和7年度第2回理事会議事録

日 時 令和7年5月27日（火）15時45分開会、16時15分閉会

開催場所 鴨川令徳高等学校

以下の者は、Web会議システムにより参加した。

岡正俊監事（職場内）

理事・監事の総数 理事総数 6名 監事総数 2名

出席者 出席理事 6名

（対面による出席）

和田公人理事長、水戸部優子理事、

林周剛理事、石渡知美理事

（Webによる出席）

なし

（意思表示書による出席）

吉原和仁理事

小森嘉之理事

出席監事 1名

（対面による出席）

加藤卓監事

（Webによる出席）

岡正俊監事

欠席者 欠席理事 0名

欠席監事 0名

議 長 和田公人

議事録作成者	事務局
決議事項	第 1 号議案 理事長選出の件 第 2 号議案 業務執行理事の選出の件 第 3 号議案 会計監査人の報酬の件 第 4 号議案 令和 6 年度事業報告承認の件 第 5 号議案 令和 6 年度決算承認の件 第 6 号議案 令和 6 年度財産目録承認の件 第 7 号議案 令和 6 年度監事監査報告承認の件
緊急動議	第 8 号議案 評議員会招集の件
報告事項	理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

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、開催場所の鴨川令徳高等学校とWeb会議システムを利用して出席している岡正俊監事は、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。

議長は、今後の理事会の招集は寄附行為第 13 条第 6 項の招集手続きを省略して招集する場合がある旨に同意を求めたところ、すべての理事、監事が同意したことを確認した。

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。

また、議長は評議員会招集について緊急動議を提案したところ、全員異議がなかったことから、議案に追加された。

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 理事長選出の件

議長は、和田公人理事を理事長に選出したい旨、説明し議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。なお、和田公人理事は利害関係者のため採決

に参加しなかった。

第2号議案 業務執行理事の選出の件

議長は、小森嘉之理事を業務執行理事に選出したい旨、説明し議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。なお、小森嘉之理事は利害関係者のため採決に参加しなかった。

第3号議案 会計監査人の報酬の件

議長は、会計監査人の報酬について説明し、監事に同意を求め異議のないことを確認した。続いて、採決したところ全員賛成で可決承認された。

第4号議案 令和6年度事業報告承認の件

議長は令和6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、全員賛成で可決承認された。

第5号議案 令和6年度決算承認の件

議長は令和6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、全員賛成で可決承認された。

第6号議案 令和6年度財産目録承認の件

議長は令和6年度財産目録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、全員賛成で可決承認された。

第7号議案 令和6年度監事監査報告承認の件

議長は令和6年度の監査報告書が、令和7年5月27日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、一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

第8号議案 評議員会招集の件

議長は、吉原理事から6月3日付で理事を辞任したい旨の申し出を受け、新しい理事候補に対する意見の聴取をするため、6月3日14時、八洲学園大学新宿キャンパスにおいて評議員会を招集することを提案した。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。

3. 報告事項

・理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

理事長および業務執行理事は職務執行状況の報告を行ったところ、特段の意義はなく、承認された。

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。

令和7年5月27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

水戸部優子理事

林周剛理事

石渡知美理事

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: 石渡 知美

石渡 知美 (May 28, 2025 23:56 GMT+9)

Email: ishiwata@yashima.ac.jp

Signature: 林 周剛

林 周剛 (May 28, 2025 22:07 GMT+9)

Email: shayashi@yashima.ac.jp

Signature: 岡 正俊

岡 正俊 (May 29, 2025 10:12 GMT+9)

Email: oka@kanou-law.com

Signature: 加藤 卓

加藤 卓 (May 28, 2025 23:32 GMT+9)

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

Signature: 和田 仁

Email: wada@yashima.ac.jp