

令和7年度第2回評議員会議事録

日 時 令和7年5月27日（火）16時15分開会、17時閉会

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。

和田みゆき評議員（自宅）、岡正俊監事（職場内）

評議員・監事の総数 評議員総数 7名 監事総数 2名

出席者 出席評議員 5名

鈴木啓之評議員、柴山翔太評議員、宇田川敬介評議員

(Webによる出席)

和田みゆき評議員

(意思表示書による出席)

守谷たつみ評議員

出席監事 2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 欠席評議員 2名

松本真尚評議員

古川直季評議員

欠席監事 0名

議 長 和田 公人

議事録作成者 事務局

議決事項	第1号議案	監事選任の件
	第2号議案	会計監査人選出の件
	第3号議案	令和6年度事業報告承認の件
	第4号議案	令和6年度決算報告承認の件
	第5号議案	令和6年度財産目録承認の件
	第6号議案	令和6年度監事監査報告承認の件
	第7号議案	令和7年度第1回補正予算承認の件
	第8号議案	令和7年度役員報酬承認の件
	第9号議案	八洲学園大学国際高等学校学則変更承認の件
	第10号議案	八洲学園大学校地校舎面積変更承認の件
報告事項	令和6年度八洲学園高等学校学校評価報告	

1. 開会の辞

寄附行為第19条第3項の規定に基づき評議員の互選により和田理事が議長に任命された。

議長は、本日の評議員会は、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和田みゆき評議員と岡正俊監事は、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開催を宣言した。

議長は、今回及び今後の評議員会の招集は寄附行為第19条第5項の招集手続きを省略して招集する必要がある旨に同意を求めたところ、すべての評議員、監事が同意したことを確認した。

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 監事選任の件

議長は寄附行為第8条第1項に基づき、岡正俊氏、加藤卓を監事に選任したい旨を説明したところ、全員賛成で可決承認された。

第2号議案 会計監査人選出の件

議長は、寄附行為第52条に基づき、池田好正氏を会計監査人として選任したい旨を説明し採決したところ、全員賛成で可決承認された。

第3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4号議案 令和6年度決算報告承認の件

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5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6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7号議案 令和7年度第1回補正予算承認の件

議長は令和7年度第1回補正予算書及び資料を配布し、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8号議案 令和7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7年度について意見を求めたところ4級が相当で4月に遡って適応すべきとの意見が出され、一同に諮ったところ全員賛成で可決承認された。

第9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、八洲学園大学国際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、全員賛成で可決承認された。

第10号議案 八洲学園大学校地校舎面積変更承認の件

議長は、八洲学園大学校地校舎面積変更に関する資料を提示し、詳しい説明を行った。また、この変更は新宿2号館の引き渡し完了後に実施する旨説明した。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

令和6年度八洲学園高等学校評価報告

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。

4. 閉会の辞

以上をもって評議員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 評議員会

議長 和田公人理事長

評議員 和田みゆき評議員 鈴木啓之評議員 柴山翔太評議員 古川直季評議員

松本真尚評議員 宇田川啓介評議員 守谷たつみ評議員

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: 鈴木 啓之

鈴木 啓之 (May 29, 2025 06:18 GMT+9)

Email: hsuzuki@yashima.ac.jp

Signature: 和田 みゆき

和田 みゆき (May 29, 2025 07:39 GMT+9)

Email: katei.miyuki.wada@gmail.com

Signature: 加藤 卓

加藤 卓 (May 28, 2025 23:30 GMT+9)

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

Signature: 岡 正俊

岡 正俊 (May 28, 2025 10:00 GMT+9)

Email: oka@kanou-law.com

Signature: 和田 公人

Email: wada@yashima.ac.jp