

令和7年度第3回理事会議事録

日 時 令和7年5月27日（火） 17時開会、17時30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（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

（書面評決書による出席）

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 令和7年度第1回補正予算

第2号議案 令和7年度役員報酬承認の件

第3号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更承認の件

第4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評価報告報告

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。

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7年度第1回補正予算

議長は、令和7年第1回補正予算を提示し、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。また、令和7年度第1回補正予算について評議員会で意見を聴取したところ、特段の意見が表明されなかったことを報告した。

続いて、採決したところ、全員賛成で可決承認された

第2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3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4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 21:52 GMT+9)

Email: shayashi@yashima.ac.jp

Signature: 岡 正俊

岡 正俊 (May 29, 2025 10:11 GMT+9)

Email: oka@kanou-law.com

Signature: 加藤 卓

加藤 卓 (May 28, 2025 23:31 GMT+9)

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

Signature: 和田 仁

Email: wada@yashima.ac.jp