

令和8年度第1回評議員会議事録

日 時 令和8年6月3日(水) 15時開会、15時30分閉会

開催場所 エコーペット高等専修学校5階教室

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)

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

(対面による出席) 宇田川敬介評議員 鈴木啓之評議員、緒方泰士評議員、和田みゆき評議員

(Webによる出席) なし

(意思表示書による出席) 守谷たつみ評議員

出席監事 1名

(対面による出席) なし

(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 1名

加藤卓監事

議長 和田 公人

議事録作成者 事務局

議決事項 第1号議案 令和7年度事業報告書及びその附属明細書承認の件

第2号議案 令和7年度計算書類及びその附属明細書承認の件

第3号議案 令和7年度財産目録承認の件

第4号議案 令和7年度会計監査人監査報告の件

第5号議案 令和7年度監事監査報告書報告の件

第6号議案 令和8年度第1回補正予算承認の件

第7号議案 令和8年度役員報酬承認の件

第8号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更の件

第9号議案 福岡女子商業高等学校通信制課程設置認可・寄附行為変

更認可申請の件

第10号議案 エコーペット高等専修学校校長交代の件

- 報告事項
- ・理事長及び業務執行理事報告
 - ・令和7年度八洲学園高等学校評価報告書報告
 - ・内部統制規則制定報告

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、開催場所のエコーペット高等専修学校と Web 会議システムを利用して出席している岡正俊監事が 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、出席者が過半数を超え、評議員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年度事業報告書及びその附属明細書承認の件

議長は令和7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緒方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 令和7年度計算書類及びその附属明細書承認の件

議長は令和7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緒方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3号議案 令和7年度財産目録承認の件

議長は令和7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4号議案 令和7年度会計監査人監査報告の件

議長は令和7年度の会計監査人監査報告書が令和8年5月18日に学園の会計監査人より提出されていることを報告し、内容を読み上げた。その後、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7年度監事監査報告書報告の件

議長は令和7年度の監査報告書が、令和8年5月25日に学園監事より提出されていることを報告した。その後、岡監事が以下の

(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。

という報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

第6号議案 令和8年度第1回補正予算承認の件

議長は令和8年度第1回補正予算書及び資料を配布し、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緒方校長、エコーペット高等専修学校は議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7号議案 令和8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8年度について意見を求めたところ前年度と同じ4級が相当で4月に遡って適用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8号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更の件

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9号議案 福岡女子商業高等学校通信制課程設置認可・寄附行為変更認可申請の件

議長は、福岡女子商業高等学校の通信制課程設置認可及び寄附行為変更認可申請について資料を提示し、詳しい説明を行った。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 エコーペット高等専修学校校長交代の件

議長は、エコーペット高等専修学校の岡本佳孝校長から令和8年5月31日をもって退職したい旨の辞任届が令和8年4月30日付（令和8年5月21日受領）で提出されたことから、急遽、新校長として林周剛理事を令和8年6月1日付で選任したい旨の説明を行った。議長が事後であることを断り承認を求めたところ、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報告

議長及び業務執行理事は、職務執行状況の報告を行ったところ、特段の異議はなく承認された。

・令和7年度八洲学園高等学校評価報告書報告

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。

・内部統制規則制定報告

議長は資料を配布し、内部統制規則が制定されたことを報告した。

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。

議事録署名人

- ・宇田川敬介評議員
- ・和田みゆき評議員

令和8年6月3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、緒方泰士評議員、古川直季評議員

松本真尚評議員、宇田川敬介評議員、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: 宇田川 敬介

宇田川 敬介 (Jun 5, 2026 15:08:22 GMT+9)

Email: cqa14363@nifty.com

Signature: 和田 みゆき

Email: katei.miyuki.wada@gmail.com

Signature: 岡 正俊

岡 正俊 (Jun 4, 2026 10:25:14 GMT+9)

Email: oka@kanou-law.com

Signature: 和田 公人

和田 公人 (Jun 4, 2026 11:19:19 GMT+9)

Email: wada@yashima.ac.jp

令和8年度第1回評議員会議事録

Final Audit Report


2026-06-05

Created:	2026-06-04
By:	和田 公人 (wada@yashima.ac.jp)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0hJNOTESOEWdRmHFy8sB3V6sOckk4pEB

History

-  Document created by 和田 公人 (wada@yashima.ac.jp)
2026-06-04 - 1:24:29 AM GMT- IP address: 126.139.13.46
-  Document emailed to 宇田川 啓介 (cqa14363@nifty.com) for signature
2026-06-04 - 1:24:33 AM GMT
-  Document emailed to 和田 みゆき (katei.miyuki.wada@gmail.com) for signature
2026-06-04 - 1:24:34 AM GMT
-  Document emailed to 岡 正俊 (oka@kanou-law.com) for signature
2026-06-04 - 1:24:34 AM GMT
-  Document emailed to 和田 公人 (wada@yashima.ac.jp) for signature
2026-06-04 - 1:24:35 AM GMT
-  Email viewed by 岡 正俊 (oka@kanou-law.com)
2026-06-04 - 1:24:43 AM GMT- IP address: 66.249.84.136
-  Document e-signed by 岡 正俊 (oka@kanou-law.com)
Signature Date: 2026-06-04 - 1:25:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 152.165.114.167 - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Email viewed by 和田 みゆき (katei.miyuki.wada@gmail.com)
2026-06-04 - 1:32:04 AM GMT- IP address: 66.249.84.137
-  Document e-signed by 和田 みゆき (katei.miyuki.wada@gmail.com)
Signature Date: 2026-06-04 - 1:34:53 AM GMT - Time Source: server- IP address: 126.139.12.70 - Signature Appearance Selected: IMAGE
-  Email viewed by 和田 公人 (wada@yashima.ac.jp)
2026-06-04 - 2:19:01 AM GMT- IP address: 66.249.84.136
-  Document e-signed by 和田 公人 (wada@yashima.ac.jp)
Signature Date: 2026-06-04 - 2:19:19 AM GMT - Time Source: server- IP address: 126.139.12.70 - Signature Appearance Selected: TYPE




 Email viewed by 宇田川 啓介 (cqa14363@nifty.com)

2026-06-05 - 6:07:12 AM GMT- IP address: 106.154.147.92

 Signer 宇田川 啓介 (cqa14363@nifty.com) entered name at signing as 宇田川 敬介

2026-06-05 - 6:08:20 AM GMT- IP address: 106.154.147.92

 Document e-signed by 宇田川 敬介 (cqa14363@nifty.com)

Signature Date: 2026-06-05 - 6:08:22 AM GMT - Time Source: server- IP address: 106.154.147.92 - Signature Appearance Selected: TYPE

 Agreement completed.

2026-06-05 - 6:08:22 AM GMT

