

学 校 法 人 大 東 文 化 学 園 理 事 会 議 事 要 旨

日 時：2025（令和 7）年 6 月 11 日（水） 15 時 00 分
場 所：大東文化大学 板橋校舎 2 号館 2 階 2-0207 会議室
役 員 等 数：理事現在員数 15 名 監事現在員数 3 名 会計監査人現在員数 1 名
出 席 理 事：15 名
出 席 監 事：3 名
仮議長（第 1 号議案）：学長・理事
議長（第 2 号議案以降）：理事長
議事録作成者：総務課長
決議に特別の利害関係を有する理事：なし

議 事：

事務局より、本理事会は寄附行為第 17 条第 7 項の定めに基づき、理事・監事全員の同意をもって招集の手続きを省略し開催する旨の説明がなされ、理事・監事全員の挙手により、会議の開催が承認された。

続いて、事務局より出席状況の報告があり、寄附行為第 19 条第 1 項および理事会の業務及び運営に関する規則第 17 条の定めに基づき成立している旨の報告があった。

その後、新理事長選定までの間の仮議長として学長・理事が選出され、本会議の議事録署名人が挙手により承認された。

議 案：

以下の議案について、決議された。

第 1 号議案 理事長の選定について

第 2 号議案 常務理事の選定について

理事長提案議案 役員及び評議員選任等議案審議時のオブザーバー同席について

以上で予定された議案の審議が全て終了したので、議長は 15 時 16 分に閉会を宣した。

以上

学 校 法 人 大 東 文 化 学 園 理 事 会 議 事 要 旨

日 時：2025（令和7）年6月11日（水） 15時30分
場 所：大東文化大学 板橋校舎2号館2階 2-0207 会議室
役 員 等 数：理事現在員数15名 監事現在員数3名 会計監査人現在員数1名
出 席 理 事：15名
出 席 監 事：3名
議 長：理事長
議事録作成者：総務課長
決議に特別の利害関係を有する理事：なし

議 事：

事務局より、本理事会は寄附行為第17条第7項の定めに基づき、理事・監事全員の同意をもって招集の手続きを省略し開催する旨の説明がなされ、理事・監事全員の挙手により、会議の開催が承認された。

理事長が議長となり、寄附行為第19条第1項および理事会の業務及び運営に関する規則第17条の規定に基づき、本理事会が成立している旨を確認のうえ、理事会の開会を宣した。

議 案：

以下の議案について、原案どおり承認された。

第1号議案 理事長職務の代行について

第2号議案 規則の改正(案)について

(1) 学校法人大東文化学園役員等報酬規程の改正(案)について

(2) 学校法人大東文化学園役員等報酬規程取り扱い内規の改正(案)について

第3号議案 常勤役員の報酬について

第4号議案 会計監査人の報酬について

第5号議案 2025(令和7)年度理事の競業取引等について

第6号議案 基本財産の処分について

(1) 旧陸上競技部合宿所の処分について

以上で予定された議案の審議が全て終了したので、事務連絡の後、議長は16時35分に閉会を宣した。

以上