

II 理事会、評議員会の開催状況

(1) 理事会の開催状況

区分	開催日現在の状況		開催年月日	出席者数等			監事の出席状況	議 事 内 容
	定 員	現 員(a)		出席者数(b)	実出席率(b/a)	意思表示		
理 事 会	8	人	平成24年5月25日	人	%	人	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 平成23年度決算及び事業報告について承認 平成24年度資金繰りから取引金融機関への与信枠の設定について承認 規程の改訂(公印管理規程)の承認 評議員の条項変更について承認
		8		8	100.0%	0		
	8	8	平成24年7月27日	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 業務監査における監事提案 学校法人聖泉学園組織規程の一部改正について承認
	8	8	平成24年9月26日	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 報告事項のみ (平成25年度学生募集状況等の報告)
	8	8	平成24年12月12日	6	75.0%	2	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 規程の一部改正について承認 報告事項 (ワーキンググループ取組状況報告)
	8	8	平成25年3月23日	7	87.5%	1	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度予算(案)及び事業計画(案)について承認 規程の改訂の承認 平成25年度人事(新規採用・昇任等)について承認 第4号評議員の選任

(2) 評議員会の開催状況

区分	開催日現在の状況		開催年月日	出席者数等			監事の出席状況	議 事 内 容
	定 員	現 員(a)		出席者数(b)	実出席率(b/a)	意思表示		
評 議 員 会	17	人	平成24年5月25日	人	%	人	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 平成23年度事業報告、決算について承認 短期大学部情報コミュニティ学科の廃科、および短期大学部の廃止に伴う寄附行為変更について承認 評議員の条項変更について承認
		17		16	94.1%	1		

(3) 予算および決算についての理事会、評議員会における審議状況

審議事項	理事会審議年月日	評議員会審議年月日
平成24年度予算	平成24年3月24日	平成24年3月24日
平成25年度予算	平成25年3月23日	平成25年3月23日
平成24年度決算	平成25年5月28日	平成25年5月28日