

## 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	人	人	平成22年3月21日	人	%	人	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成22年度予算及び事業計画について承認</li> <li>認証評価受審に伴う規程(教育職員資格審査規程、就業規則、個人情報の保護に関する規程、総合研究所規程、学則、資金運用規程、危機管理規程)の改訂について承認</li> <li>寄附行為施行規則の改正および平成22年4月1日以降の法人名称表記の変更について承認</li> <li>短期大学部長および情報コミュニティ学科長の選考について、原案とおり承認</li> <li>専任教育職員1名(人間学部)、特別任用教員2名(人間学部1名・短期大学部1名)の採用について承認</li> <li>特別任用教員5名(人間学部2名、短期大学部2名)の更新について承認</li> <li>監事の推薦</li> </ul>	
		8		8	100.0%	0			
		4		4	100.0%	0		2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>3号理事の選任</li> </ul>
		8		8	100.0%	0		2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>理事長を選任</li> <li>監事の承認</li> <li>退職理事への感謝状贈呈について承認</li> </ul>
		8	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>看護学部設置に係る遊休地の売却について承認</li> <li>看護学部設置に関する水口病院からの寄付金受け入れに伴い、聖泉大学の体制整備を進め、経営改善計画を着実に実行していくことを理事会として合意</li> </ul>		
	8		平成22年4月30日	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>短期大学部情報コミュニティ学科の平成23年度学生募集停止について承認</li> <li>情報コミュニティ学科募集停止により短期大学部の将来的に廃止することについて承認</li> <li>看護学部設置にかかる主要案件としての、基本計画書案、学則案、教育課程案、教育課程と指定規則との対比表案、看護学部教授会規程案、資金計画案等を承認</li> <li>看護学部設置に係る申請について、今理事会以降に設置計画が生じた些少な変更については、理事長に決定を一任することを決議</li> <li>看護学部設置後の大学(2学部)運営上の実施体制について、各理事が2学部の教学や事務部と連携を図れる組織体制とすることを承認</li> </ul>	
		8	平成22年5月20日	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>規程(定年規程)の改訂を承認</li> <li>平成21年度事業報告、決算について承認</li> </ul>	
		8	平成22年7月14日	5	62.5%	3	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>学校法人聖泉学園経営改善計画について原案通り承認</li> <li>平成22年度大学機関別認証評価に係る『自己評価報告書』について原案とおり承認</li> <li>規程の改訂(公益通報者保護規程・役員退職金規程)について承認</li> </ul>	
		8	平成22年8月31日	7	87.5%	1	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>看護学部補正申請について承認</li> <li>看護学部認可申請に係る面接会の意見については、本年10月末までに理事会・評議員会を開催し、対処することを合意</li> <li>規程(公印管理規程・組織規程・決済規程)の改訂を承認</li> </ul>	
		7	平成22年10月28日	7	100.0%	0	1/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>欠員監事を推薦</li> </ul>	
		7		7	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>3号理事の選任および3号評議員の選任</li> </ul>	
		8		8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成22年度大学機関別認証評価に関する『自己評価報告書』の書面質問に対する回答は原案とおり承認</li> </ul>	
		8	平成23年1月25日	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>規程(大学運営調整会議規程)の制定を承認</li> </ul>	
		8	平成23年3月30日	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成22年度補正予算について承認</li> <li>平成23年度予算及び事業計画について承認</li> <li>規程(学則・人間学部教授会規程・看護学部教授会規程・企画会議規程・運営会議規程・経理規程・公印管理規程)の改訂について承認</li> <li>専任教育職員19名(人間学部1名・看護学部18名)の採用、学部長・学科長の選考、専任教育職員の昇任(人間学部2名)および特別任用教員(人間学部4名・短期大学部3名)の更新等について承認</li> </ul>	
	8	平成23年5月23日	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成22年度事業報告、決算について承認</li> <li>短期大学部介護福祉学科の廃科、およびそれに伴う寄附行為変更について承認</li> <li>人間キャリア創造学科を募集停止し、人間心理学科人間キャリア創造専攻とすることを承認</li> <li>規程(組織規程・給与規程・旅費規程)の改訂を承認</li> </ul>		
平成22年度理事会実出席率				94.3%					

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	人	人	%	人	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成21年度補正予算について承認</li> <li>平成22年度予算及び事業計画について承認</li> <li>第1号評議員を選任</li> </ul>
		17	平成22年3月21日	15	88.2%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>第2号理事を選任</li> <li>監事を承認</li> </ul>
		17		15	88.2%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>看護学部設置に係る遊休地の売却について承認</li> <li>看護学部設置に関する水口病院からの寄付金受け入れに伴い、経営改善計画を着実に実行していくことを評議員会として合意</li> </ul>
		17	平成22年4月30日	15	88.2%	2	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>短期大学部情報コミュニティ学科の平成23年度学生募集停止について承認</li> <li>情報コミュニティ学科募集停止により短期大学部の将来的に廃止することについて承認</li> <li>看護学部設置にかかる主要案件としての、基本計画書案、学則案、教育課程案、教育課程と指定規則との対比表案、看護学部教授会規程案、資金計画案等を承認</li> <li>看護学部設置に係る申請について、今理事会以降に設置計画が生じた些少な変更については、理事長に決定を一任することを決議</li> </ul>
		17	平成22年5月20日	12	70.6%	5	2/2	平成21年度事業報告、決算について承認
		17	平成22年7月14日	12	70.6%	5	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>学校法人聖泉学園経営改善計画について原案通り承認</li> <li>平成22年度大学機関別認証評価に係る『自己評価報告書』について原案とおり承認</li> </ul>
		16	平成22年10月28日	14	87.5%	2	1/1	監事を承認
		17		15	88.2%	2	2/2	平成22年度大学機関別認証評価に関する『自己評価報告書』の書面質問に対する回答は原案とおり承認
		17	平成23年3月30日	15	88.2%	2	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成22年度補正予算について承認</li> <li>平成23年度予算及び事業計画について承認</li> </ul>
		17	平成23年5月23日	15	88.2%	2	2/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成22年度事業報告、決算について承認</li> <li>短期大学部介護福祉学科の廃科、およびそれに伴う寄附行為変更について承認</li> <li>人間キャリア創造学科を募集停止し、人間心理学科人間キャリア創造専攻とすることを承認</li> </ul>
平成22年度評議員会実出席率				82.2%				

(3) 予算及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
ア. 平成22年度予算	平成22年3月21日	平成22年3月21日
イ. 平成22年度補正予算	平成23年3月30日	平成23年3月30日
ウ. 平成23年度予算	平成23年3月30日	平成23年3月30日
エ. 平成22年度決算	平成23年5月23日	平成23年5月23日