

平成26年度理事会・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	8	平成26年5月27日	6	75.0%	1	1/2	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度決算及び事業報告について承認 規程の改訂(組織規程)の承認。 学則の内、教育充実費の値上げは承認、留年生の授業料については継続審議。
				6	75.0%	1	1/2	<ul style="list-style-type: none"> 大学院設置申請が承認されていることの確認 大学院設置に伴う規程の改訂(寄附行為)および制定(大学院学則・大学院看護学研究科委員会規程)の承認
		8	平成26年6月25日	8	100.0%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 規程の一部改正(学則)について承認
				7	87.5%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 学校法人が十分に把握・管理していないスポーツ団体に対する法人の対応についての審議
		8	平成26年8月20日	6	75.0%	2	1/2	<ul style="list-style-type: none"> 大学院看護学研究科の補正申請について承認
		8	平成26年11月26日	7	87.5%	1	1/2	<ul style="list-style-type: none"> 寄附行為施行細則の変更について承認 聖泉大学教員人事について承認 聖泉大学留年生授業料等の額の変更について承認 【報告事項】大学院看護学研究科の認可、別科助産専攻の承認についての報告 【報告事項】スポーツ団体に対する法人の対応結果についての報告
		8	平成27年3月21日	7	87.5%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 1号評議員の推薦
				7	100.0%	1	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度予算(案)及び事業計画(案)について承認 学校教育法等の改正に伴う規程の改正について承認

(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	17	平成26年5月27日	14	82.4%	3	1/2	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度決算及び事業報告について承認 大学院設置に伴う規程の改訂(寄附行為)および制定(大学院学則・大学院看護学研究科委員会規程)の承認
				14	82.4%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 学校法人が十分に把握・管理していないスポーツ団体に対する法人の対応についての審議
		17	平成27年1月22日	13	76.5%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 【報告事項】大学院看護学研究科の認可、別科助産専攻の承認についての報告 【報告事項】スポーツ団体に対する法人の対応結果についての報告
		17	平成27年3月21日	14	82.4%	0	2/2	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度予算(案)及び事業計画(案)について承認 1号評議員の選任

(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26年度予算	平成26年3月23日	平成26年3月23日
平成27年度予算	平成27年3月21日	平成27年3月21日
平成26年度決算	平成27年5月28日	平成27年5月28日