

I 法人機関

理事会

1. 構成員

<理事長>日野原重明

<理事>井部俊子、福井次矢、助川尚子、岡堂
哲雄、青木康子、内田卿子、山口喜義、
長清子、小島操子、鴨下重彦、細谷亮
太、上田憲明

<監事>岩井郁子、田邊國夫（5月辞任）、吉
羽真治（5月選任）

2. 役割・職務

(1) 理事・監事の定数、選任、任期、補充、解任
及び退任については寄附行為第5条から第10条
に規定

(2) 理事長の職務については、同第11条に規定

(3) 監事の職務については、同第14条に規定

(4) 理事会については、同第15条に規定

3. 活動内容

下記のとおり3回の理事会を開催した。

(1) 2009年5月29日(金) (コートヤード・マリオ
ット銀座東武ホテル)

理事12名出席(うち1名委任状出席)、欠席1
名 監事1名出席、1名欠席

決議事項

①2008年度決算案、②同決算の監査報告、③
2010年度入学生の学納金、④学則変更、⑤規定
の制定および改正(経理規程改正案、危機管理
規程案、名誉学士規程案、名誉博士規程案、
Distinguished Honorary Professor 規程案)、
⑥90周年記念事業・祝会等の追加

(2) 2009年9月17日(木) (コートヤード・マリオ
ット銀座東武ホテル)

理事13名出席(うち1名委任状出席) 監事
1名出席、1名欠席

決議事項

①監事の辞任(田邊國夫氏)と選任(吉羽真治
氏)、②未来の助産師基金規程案

(3) 2010年2月25日(木) (コートヤード・マリオ
ット銀座東武ホテル)

理事13名出席(うち2名委任状出席) 監事
2名出席

決議事項

①2010年度学費、②学則および大学院学則変
更、③2010年度事業計画・予算案、④規程の
改正(臨床教員規程案、小澤道子記念奨学金
規則改正案、認定看護師教育課程規則改正案、
同細則案)

常任理事会

1. 構成員

<議長>日野原重明

<常任理事>井部俊子、小島操子、山口喜義

<常任監事>田邊國夫(5月辞任)、吉羽真治
(5月選任)、岩井郁子

2. 役割・職務

1) 常任理事会規程第1条(総則)において、以
下のとおり規定されている。

常任理事会は、理事会の委任に基づき経営の
基本方針、全般的業務執行方針、並びに重要な
業務の計画・実施に関し協議し、理事会で付議
する事項を除き審議し決定する。

付議事項については、同規則別表1に定めら
れている。

1. 寄附行為で理事会、評議員階に付議するこ
とが明記されている事項についてその方針、
原案等。主なものとしては、(1)予算及び決算
の編成、(2)借入金、(3)学園の基本財産の変動、
(4)寄附行為の変更及び重要な諸規則の制定
改廃、(5)その他

2. 学納金

3. 中長期計画の策定・変更等

4. 重要な組織・機構の変更、重要な人事異動

5. 重要な施設設備の取得ならびに変更・利用

6. 重要な実習施設の契約・利用

7. 重要な契約の締結、重要な対外交渉対策等
8. 経営に影響を及ぼす紛争、訴訟等
9. 重要な労働協定の締結・改廃
10. 理事長名、学長名による賞罰
11. 理事会から常任理事会に特に審議を委譲されたこと
12. その他理事長が必要と認めた事項

3. 活動内容

- 1) 第16回 2009年5月18日(月)

出席者 日野原重明、小島操子、山口喜義各常任理事、菱沼典子(井部俊子常任理事の代理)、常任監事・田邊國夫

①2008年度決算案について、②2008年度決算の監査報告について、③2010年度入学生の学納金について、④学則変更について、⑤規定の制定および改正について、⑥創立90周年記念事業について、審議し承認された。
- 2) 第17回 2009年9月7日(月)

出席者 日野原重明、小島操子、井部俊子、山口喜義各常任理事、岩井郁子常任監事

①監事の辞任と選任について、②未来の助産師基金規定の制定について、審議し承認された。
- 3) 第18回 2010年1月8日(金) 書面審議

審議参加者 日野原重明、小島操子、井部俊子、山口喜義各常任理事、吉羽真治、岩井郁子各常任監事

①名誉博士贈呈について(鍾信心先生)、審議し承認された。
- 4) 第19回 2010年2月18日(月)

出席者 日野原重明、小島操子、井部俊子、山口喜義各常任理事、吉羽真治常任監事

①2010年度学費について、②学則および大学院学則変更について、③2010年度事業計画・予算案について、④規定の改正について、審議し承認された。

評議員会

1. 構成員

- <議長>井部俊子
 <理事長>日野原重明
 <評議員>第1号評議員(大学教職員)6名…
 堀内成子、山口喜義、助川尚子、菱沼典子、上田憲明、白木和夫
 第2号評議員(卒業生)9名…
 青木康子、内田卿子、深田清香、井部俊子、長濱晴子、岩間節子、渡部尚子、小松美穂子、鶴田恵子
 第3号評議員(理事会)9名…日野原重明、鴨下重彦、岡堂哲雄、櫻井健次、押見輝男、江尻美穂子、船本弘毅、深瀬須加子、若井恒雄(5月より)
 第4号評議員(病院職員)4名…
 林田憲明、佐藤エキ子、熊谷三樹雄、石川陵一
 <監事>岩井郁子、田邊國夫(5月辞任)、吉羽真治(5月選任)

2. 役割・職務

- (1) 評議員会の定数、会議の運営については寄附行為第18条に規定
- (2) 評議員会への諮問事項については、同第20条に規定
- (3) 評議員会の意見具申等については、同第21条に規定
- (4) 評議員の選出については、同第22条に規定
- (5) 評議員の任期については、同第23条に規定
- (6) 評議員の解任及び退任については、同第24条に規定

3. 活動内容

下記のとおり3回の評議員会を開催した。

- (1) 2009年5月29日(金)(コートヤード・マリオット銀座東武ホテル)

評議員27名出席(うち1名委任状出席)、欠席1名 監事1名出席、1名欠席

決議事項
 ①2008年度決算案、②同決算の監査報告、③2010

年度入学制の学納金、④学則変更、⑤規定の制定および改正（経理規程改正案、危機管理規程案、名誉学士規程案、名誉博士規程案、Distinguished Honorary Professor 規程案）、⑥90周年記念事業・祝会等の追加

(2) 2009年9月17日(木)（コートヤード・マリオット銀座東武ホテル）

評議員28名出席（うち3名委任状出席）監事1名出席、1名欠席

決議事項

①監事の辞任（田邊國夫氏）と選任（吉羽治

氏）、②未来の助産師基金規程案

(3) 2010年2月25日(木)（コートヤード・マリオット銀座東武ホテル）

評議員28名出席（うち4名委任状出席）、監事2名出席

決議事項

①2010年度学費、②学則および大学院学則変更、③2010年度事業計画・予算案、④規程の改正（臨床教員規程案、小澤道子記念奨学金規則改正案、認定看護師教育課程規則改正案、同細則案）