

理事会議事録

1. 開催日時 平成27年 3月30日 16時
1. 開催場所 岡山市北区駅元町1番4号ターミナルスクエア内会議室
1. 理事定数 7名
1. 出席した理事 5名 氏名 野津 喬 野津 基弘
安藤 喬 伊藤 英明
高岡 信吾

1. 議事の経過の要領及び議案別決議の結果

寄附行為の規定により、理事長野津喬が議長に就任し、下記理事辞任の報告の後、議案の審議に入る。

報告事項

宮脇敏廣理事（寄附行為第6条第1項第1号理事）、近藤豊理事（寄附行為第6条第1項第3号理事）辞任の件

宮脇敏廣氏から3月末日付、近藤豊氏から3月末日付辞任申し出があったことを報告した。

第1号議案 榊原俊章理事選任の件

宮脇敏廣氏辞任に伴い、榊原俊章氏を4月1日付で理事（寄附行為第6条第1項第1号理事）に選任し、これを承認すること。

上記の議案の賛否を議場に諮ったところ、全員一致の賛成により決議があったのでこれを原案通り可決承認した。

近藤豊氏の後任は、現在人選中につき人選出来次第この場に因ることを了承した。

上記の議案の賛否を議場に諮ったところ、全員一致の賛成により決議があったのでこれを原案通り可決承認した。

上記の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び出席理事次に記名押印する。

平成27年 3月30日

学校法人三友学園

議長理事 野 津 喬

出席理事 野 津 基 弘

出席理事 安 藤 喬

出席理事 伊 藤 英 明

出席理事 高 岡 信 吾

理事会議事録

1. 開催日時 平成27年6月17日 15時30分
1. 開催場所 岡山市北区駅元町1番4号ターミナルスクエア内会議室
1. 理事定数 7名
1. 出席した理事 6名 氏名 野津 喬 野津 基弘
安藤 喬 榊原 俊章
伊藤 英明 高岡 信吾

1. 議事の経過の要領及び議案別決議の結果

寄附行為の規定により、理事長野津喬が議長に就任し、直ちに議案の審議に入る。

第1号議案 三國慎理事 選任の件

近藤 豊氏辞任に伴い空席となっていた理事の後任に、三國 慎氏を6月17日付で理事に選任したい旨を議場に諮ったところ、全員一致の賛成により原案通り可決承認した。

第2号議案 野津基弘理事長 選任の件

野津 喬氏より、本理事会の終了をもって辞任する旨の申出があるので、後任者として、野津 基弘 理事を6月17日付で理事長に選任したい旨を議場に諮ったところ、全員一致の賛成により原案通り可決承認した。

第3号議案 専門学校岡山情報ビジネス学院の学則一部変更の件

現在設置している学科構成を下記のとおり変更したい旨を議場に諮ったところ、全員一致の賛成により原案通り可決承認した。

(1) コースから学科への変更・募集停止学科・定員・修業年限変更

デジタルクリエイター学科 Web デザイナーコース	入学定員20人 (総定員40人)
デジタルクリエイター学科 ゲームプログラマー2年制コース	入学定員20人 (総定員40人)
デジタルクリエイター学科 ゲームプログラマー3年制コース	入学定員10人 (総定員30人)
CGデザイン学科	入学定員25人 (総定員50人)
医療福祉事務学科	入学定員50人 (総定員100人)
公務員学科1年制コース	入学定員40人 (総定員40人)
公務員学科2年制コース	入学定員20人 (総定員40人)
ロボット制御学科	入学定員20人 (総定員40人)

↓

Web デザイン学科	入学定員20人 (総定員40人)
ゲームプログラマー学科	入学定員20人 (総定員40人)

ゲームクリエイター学科	入学定員20人（総定員60人）
CGデザイン学科	入学定員20人（総定員40人）
医療福祉事務学科	入学定員60人（総定員120人）
公務員速修学科	入学定員40人（総定員40人）
公務員学科	入学定員20人（総定員40人）
ロボット制御学科	募集停止

第4号議案 専門学校岡山情報ビジネス学院の学則一部変更の件

現在の入学金の一部を下記のとおり変更したい旨を議場に諮ったところ、全員一致の賛成により原案通り可決承認した。

事務作業の質向上のため、商業実務専門課程および教育・社会福祉専門課程の入学金を20,000円値上げする。

上記の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び出席理事次に記名押印する。

平成27年6月17日

学校法人三友学園

議長理事 野 津 喬

議長理事 野 津 基 弘

出席理事 安 藤 喬

出席理事 榊 原 俊 章

出席理事 伊 藤 英 明

出席理事 高 岡 信 吾