

学校法人 森友学園 理事会議事録

1. 開催日時 平成26年4月21日(月) 午後1時
2. 開催場所 塚本幼稚園 園長室
3. 理事定数 6名
4. 出席者 5名

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

5. 議案 第1号議案 第2号基本金の組入れについて

6. 議案の経過並びにその結果

定刻に至り、寄附行為第15条7項の規定により、理事長 籠池康博氏が議長となり、開会を宣言して審議に入った。

第1号議案について

議長より、瑞穂の國記念小學院校舎建設のための第2号基本金の組入れについて、「第2号基本金の組入れに係る計画表(案)」をもとに詳細な説明がなされた。協議を重ねた後、議長が賛否を諮ったところ、全員異議なくこれに賛成した。

よって、議長は本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

上記決議のあったことを証するため、本議事録を作成し、議長及び出席理事は次に記名押印する。

平成26年4月21日

署名人

議長・理事長 籠池 康博

理事

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

計画の名称	瑞穂の國記念小學院校舎建設資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定年月日	摘 要		
		理事会 評議会	平成26年4月21日 平成26年4月21日			
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定 固定資産 (種 類)	取得予定 年 度	取得年度	取得額	第2号基本金から 第1号基本金への 振替額	摘 要
	小学校 校舎2棟	平成27年度		計	計	所要見込総額 [Redacted] 円
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入 額	摘 要		
	平成26年度 平成27年度	計 [Redacted]	計 [Redacted]	第2号基本金当期末残高 [Redacted] 円		

塚本幼稚園理事会議事録

日時 平成 26 年 4 月 21 日 (月) PM 1 : 0 0 ~

場所 幼稚園「玉座の間」

出席者

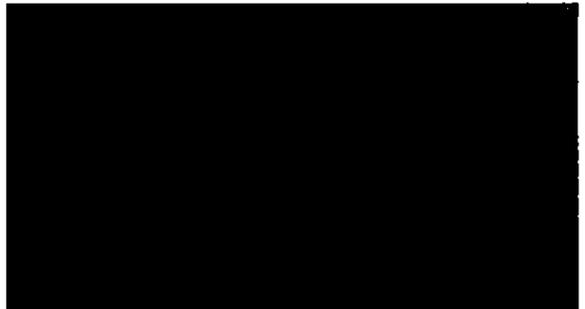
第一号議事

平成 25 年度決算について審議。 [REDACTED]

第二号議事

平成 27 年度より、制度が認定こども園制度 (子ども子育て支援新制度) に移行する中で、 [REDACTED]

さらに、小学校設置についての報告について、この 4 月末までに近畿財務局の回答にこたえつつ、大阪府に計画書の提出をもって、近畿財務局と契約することと、自己資金として [REDACTED] 円程いまだ足りないことと、この一点を突破することで、7 月の私学審議會は突破できることを報告。理事各位にも寄付をお願いした。各理事の質問に答えて終了することとした。



塚本幼稚園 理事会

【日 時】 平成 26 年 7 月 4 日 (金) PM1:00

【場 所】 塚本幼稚園 職員室

理事全員出席。

理事長、席に着き開会を宣す。以前より諮っていた学校建設につき曲折があったことを説明。

(第 1 号議案) 小学校開設について小学校の名称を「瑞穂の國記念小学校^院」とし、平成 26 年 7 月私学審議会を無理せず、設計の細部にわたって説明し、12 月の審議会にかける旨、報告し、みな了承した。資産における負債^額以下とすることが point であり、建物の仕様をいかにするかを再度^{審議}を^{得た}。

さらに、小学校設立申請書を 8 月に府に提出し、小学校開設^期員一^致で邁進することを誓った。

*松本設計事務所による設計変更あり。

今後、開発行為が始まり、私学審議会にかかる^事。「頑張るように」という各員発言あり。校長候補者 2、3 人々

全員理事

森友学園理事会議事録

日時 平成26年10月8日(水) PM3:00~4:00
場所 塚本幼稚園応接室
出席者 重要案件につき全員出席

理事長開会を宣し、評議員会に諮る。

(第1号議案)

園児募集については

(第2号議案)

瑞穂の園記念小学院に関する申請書を大阪府庁に提出し、受理される見込み。[REDACTED]の大なるサポート・アドバイスにより、提出できた旨報告するとともに[REDACTED]をはじめとする評議員全理事の小学校開設に対する執念にも似た想いが具現化されるのは近いと認識を高める。更に各方面に寄付を呼び掛けていることに対して謝意を表した。国有地の件については当初は賃貸とし、10年以内に購入することで話し合いが付き、土地の不動産鑑定をしている旨、報告した。

(第3号議案)

姉妹園籠池学園については

森友学園理事会議事録

日時 平成27年2月25日(火) AM11:00~12:00

場所 塚本幼稚園ホール

出席者 籠池康博・

第一号議案

平成27年度 予算案について

第二号議案

設の瑞穂の國記念小學院についての設置認可は1月27日の臨時私学審議会で妥当となった。

審議委員であるによる反対のための反対によって12月18日は保留となったが、今回彼らの反対はあったが大阪府庁並びに座長をけじめとする他の審議委員の方々の賛成多数によって妥当となった。豊中市野田の国有地の賃借売買先としての成否を決める国有地審議会は2月10日妥当と答申が出たが、賃借料についての国と学園との金額のせめぎ合いをしている最中である旨伝達。

日本・大阪の教育には左翼教育の思想が大多数をしめ、これが教育の根元の部分をくさらす原因であることが改めてわかった。されど当学園ができあがることは政府のいっている教育再生と規を一にするものである。今後生徒募集・建設に関わる入札やカリキュラムの作成に力をそそがなければならない。寄付金を多く集めてゆかなければならない集金作業を推進させてゆかなければならない旨、全理事も異口同音の思いをそれぞれ吐露した。は本当に残念であるが、完成した学校と子たちを天上から御覧なっているので、それぞれ魂をこめて頑張ろうと決意を新たに理事長が表明した。新監事として様の就任されることとなった、様よりあいさつをされた。

第三号議案

など人事報告をされた。

追記

2月18日10時より、瑞穂の國記念小學院準備室()のお祝いをにより執り行った。理事長、設計士、コンサルタント、職員代表として計9名参式。

理事会議事録

【日 時】 平成 27 年 5 月 6 日 午前 11:00～ 幼稚園応接室にて

(第 1 号議案) 決算と人員対応について

[Redacted]

小学校業務に関わる事務方 3 人が着任し、教務に関わる人員が一人着任し、教務に関わる人員が一人着任している。広報・宣伝・募集分野に 2 人を配し、募集活動に力を入れている。小学校教務 [Redacted] 健室 1 人の内定を (大阪ブースにおける募集にて 1 人、東京ブースにて 2 人) 実施した [Redacted]

理 [Redacted] の貸借対照表注記事項 79(1)に於て [Redacted]
理 [Redacted] 報 [Redacted]

(第 2 号議案)

子育て支援法に伴う新制度に移行を [Redacted]

[Redacted]

(第 3 号議案)

小学校開校に伴う、国の土地をより安く調達出来る様、努力している。賃借料を安く、7 年後までの購入の際には安く購入出来る様、現在の契約文中の内容が重要となるので慎重である。5 月 13 日には護摩焚きを行い、園児達も同席することを報告。建設業者は入札する予定で、総 [Redacted] を下回るよう設計変更も考え対応中である。現在、[Redacted] による土壌汚染の入れ替えを実施する (6 月 1 日より)。一同了承された。

[Redacted]

理事会議事録

【日 時】 平成 27 年 12 月 3 日 地鎮祭の後 PM 1:30 より (~3:00 まで)

【場 所】 塚本幼稚園幼児教育学園 応接室

【出席理事】

籠池 康博

第 1 号議案

理事長籠池康博、議長席に付き開会を宣した。本日、新理事と共に瑞穂の國記念小學院の地鎮祭に出席の後、昼食をしながら塚本幼稚園幼児教育学園にて、今後の予定と進捗度の説明をした。施工業者、設計士、PTA 役員など一丸となり [REDACTED] により盛大に肅々とり行われたことを、全理事喜びを表していた。

明年 3 月に全て完成し、いよいよ 1 年 80 名、2 年 80 名が入学することとなっていること。各私立小学校へあいさつと小学校連合会事前登録 (オブザーバー) としての扱いを要請していること。資金調達は順調に進めるように、寄附金を多く集めるため、どうするかを相談。「楽しみである旨」各理事より言葉あり。

第 2 号議案

また、塚本幼稚園幼児教育学園授業料についての [REDACTED]

議事録署名者

予 算 理 事 会

日 時 平成 28 年 2 月 25 日(土) PM1 : 00~

場 所 塚本幼稚園幼児教育学園 会議室

出席者 籠池 康博、

理事長、議長席につき開会を宣す。

今年度の園児募集は

議事録署名は次のとおり。

理事会議事録

日時 平成28年4月27日(水) PM1:00~

場所 塚本幼稚園幼児教育学園 会議室

出席理事 - 籠池 康博、

理事長、議長席につき開会を宣す。

「前回12月地鎮祭に参列頂きましてありがとうございます。工事は紆余曲折しながら、前に進んでいるが抗内打ち後、土地をなめしながら軟弱地盤のことも調べている。国の土地である間に全てを調べておくことが賢明であるとの認識の上に動いています。

抗打ちの際、一部ビニール片が出てきたので再度調査のため工事を一旦中止したのだが良土に確実に処理できていたので工事再開となった。この際、国の土地である間に全てを調べておくことが肝要であるため、厳重に調査したのちの現在にいたっている。6月中旬に棟上げの予定が8月下旬~9月初旬になるが、そののち工事の進捗度はあがってくる。生徒募集は広報活動を5月にホームページにup。4月に教職員にて駅前にてチラシ配布した。6月7月と体験入学をし、9月に入学が決定するという運びだ。資金として全工事、144,000万円(税抜き)、補助金 円程度工事内容を圧縮して に抑える予定。

軍資金が 円程度不足分は銀行借り入れにて対応。現在 で内諾を得ている。1年生80名・2年生80名の人数のみを募集。当初は資金的に不安定である時期がある。

と提携併設することと当園独自の国語習得メリッドと算数習得メリッドを導入することとする。授業料は極めて安く、幼稚園の授業料と同程度に抑えることにより、金持ち所得ではないところの中核サラリーマン世帯をターゲットとした。1年開校ずらしたことでより他私立小学校が本校を模倣する内容が見受けられるが良い事は真似られる。

学園には校内神社を設置し、日本人精神に基づく宗教的情操を高めつつ、知育部分の向上と道徳授業に力を入れることにより意欲を高めることになり校内掃除にも元気よく取り組むことになる。」と説明した。

事の方々から質問にも適宜答えた。

現森友学園の概算決算について報告をし、 こののち、小学校建設用地に見学し、現地にて設計士より説明を受け、園にて解散とした。

署名理事は次のとおり。

理事会議事録

【日 時】 平成 28 年 6 月 13 日 (月) AM10:00~正午

【場 所】 学園本部 塚本幼稚園幼児教育学園会議室

【出席理事】

籠池 康博

(議事内容)

国近畿財務局と豊中市野田 1501 番の土地をすでに締結している定期借地契約から売買契約に変更し、10 年で分納払い購入する件。

理事長 議長席につき開会を宣す。「以前より国と交渉していた大阪航空局財産の豊中市野田 1501 番の土地を購入することとした。当該地について土壌汚染していた土を取り除き、建設工事をしてきたところだが、この度、払下げを 13400 万円でうけることとなり、賃借料 (10 年 27300 万) を払うより、取得に伴う、分納支払い (10 年) をした方が毎年 \approx 1000 万 < 2 割分前金で支払 > 安く、得策であり国近畿財務局の 10 年担保はつくものの所有権は我方に移り、資産価値は上がるので、良し、と判断した。」と説明。全理事より「賛成！」という意思表示あり。「長い間、国と土地代引下げの交渉を行ってきた結果がでて良かった。」と理事長より言質あり。「今後、瑞穂の國記念小學院開校に向けて全力投球できる環境が整った。」と理事長より喜びの声あがる。今後、近畿財務局との契約に向かうこと全員合意した。理事録署名理事は次の通り。

理事会議事録

【日時】 9月30日 午後 2:00 ~ 2:45

【場所】 瑞穂の國記念小學院建設現場

【出席者】理事全員出席

理事長開会を宣す。「瑞穂の國記念小學院の建設が着々と進み、本日も現場にての理事会であるが、融資先として [] を決定したい。条件として、上限金額10億、利子 [] %、期間 [] 年 ([])。 [] とし、建設中の土地建物に抵当権を設定するということである。ご審議頂き、了承願いたい。当然、あまり多くかからず、安定返済で生徒数を上昇せしめることが重要であります。理事方々の了承を得ました。9月30日の棟上げ式は [] で御願して [] をお願いしています。」どの銀行を選択するかについては理事長一任とするが、条件面での学園にとってはプラスになるよう調整をかけることを理事者より声あり。校舎建設の進捗度を現場より説明し、生徒募集についても現在進行形で募集を進めている事を説明。生徒募集を頑張るよう叱咤激励される。理事方々の署名は次の通り。

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

理事会議事録

- 1、日時 平成29年3月16日 午後5時00分
1、場所 大阪市淀川区新北野1丁目9番15号
ホテルプラザオーサカ 1201号室
1、理事総数 6名
1、出席理事 5名
籠池康博、[REDACTED]、[REDACTED]、[REDACTED]

理事予定者 [REDACTED]

1、議事の経過の要領及びその結果

定刻、寄附行為の規定により理事長籠池康博氏が議長席につき、開会を宣し、上記のとおり本日の出席理事数を報告、本理事会の付議議案につき決議に必要な寄附行為の定める定足数を満たしていることを述べ、直ちに議事に入った。

第1号議案 塚本幼稚園幼児教育学園長並びに理事改選の件

議長は、当法人の理事長である籠池康博氏（寄附行為第6条第1項第1号）が本日、塚本幼稚園幼児教育学園長の職を退き、資格喪失により理事を退任されるので、後任の塚本幼稚園幼児教育学園長を選任したき旨を説明し、現在寄附行為第6条第1項第3号理事である籠池千浪氏から寄附行為第1項第3号理事の辞任の申し出あったので、同氏を塚本幼稚園幼児教育学園長に選任し、第1号理事とすること、及び籠池千浪氏の後任の第3号理事の選任を議場に諮ったところ、一同審議の結果、満場一致をもって下記の者を各々選任した。なお、被選任者はいずれも即時就任を承諾した。

記

[REDACTED]
塚本幼稚園幼児教育学園長
籠池千浪（第6条第1項第1号理事）

[REDACTED]
理事 [REDACTED]（第6条第1項第3号）

第2号議案 理事長の選定の件

議長は、当法人の理事長である理事（第6条第1項1号）である籠池康博氏が資格喪失により退任されるので、後任の理事長を選定したき旨を議場に諮ったところ、一同審議の結果、満場一致をもって下記の者を選定した。なお、被選定者は平成29年4月1日付で就任を承諾した。

記

[REDACTED]
理事長 籠池千浪

以上をもって本理事会の議事のすべて終了したので、議長は、閉会を宣した。
時に午後5時50分
上記決議を明確にするためこの議事録を作り、議長及び出席理事次に記名押印する。

平成29年3月16日

学 校 法 人 森 友 学 園

理事会において

議 長
理 事 長

能 池 康 博

出席理事

出席理事

出席理事

出席理事