

## 評議員選定委員会議事録

開催日時 平成 24 年 5 月 26 日 午後 3 時より 3 時半まで  
開催場所 東京都新宿区内藤町 11-4 都立新宿高等学校資料室  
出席者 委員総数 5 名

(1) 出席者 3 名

西出 紀久 (外部委員)、秋山 小南 (現評議員)、江幡 栄 (事務局員)

(2) 欠席者 2 名

森田 亨 (外部委員)、須永 修爾 (監事)

(3) 同席者

吉村 悟 (理事)

### 議案

(1) 新評議員の選定について

### 審議経過及び審議結果

- (1) 互選により西出紀久を議長に選出し、評議員選定委員会の開会を宣言する。
- (2) 議事録署名人として、秋山小南、及び江幡栄の 2 名を提案し、満場一致で承認される。
- (3) 須永修爾評議員選定委員の辞任により、新たに島崎主税現監事を理事会決議により評議員選定委員に推薦し、平成 24 年 5 月 14 日の理事会において満場一致の賛成を得た。
- (4) 平成 24 年 5 月 14 日の理事会において推薦された新評議員の候補者について理事会を代表して吉村理事より説明を受けた。詳細は別添を参照。
  - ① 候補者の経歴
  - ② 当該候補者を候補者とした理由
  - ③ 当該候補と当該法人及び役員等 (理事、監事及び現行寄付行為上の評議員) との関係
  - ④ 当該候補の兼職状況
- (3) 審議の結果、推薦された新評議員の候補者が全員適格であるとの結論に満場一致で達した。

ここで議長が閉会を宣言 (午後 3 時半)

## 評議員・理事の退任に伴う新評議員・新理事の選任

### 評議員の退任に伴う新評議員の選任

#### 選任理由

遠山孝典評議員が母校から転出したため、および重岡英子評議員が理事に転出したため。

#### 新任評議員候補者名（敬称略）

樋口 博文（新宿高校推薦）、高木 美紀（PTA推薦）

	新	旧	交代の時期
評議員	高木 美紀	重岡 英子	平成 24 年 7 月 1 日
評議員	樋口 博文	遠山 孝典	同上

評議員の退任と選任は定款第 11 条の規定に従い、理事会または評議員会がそれぞれ推薦することができ、評議員選定委員会の承認を必要とする。

選任評議員を審査する評議員選定委員会は今日から、一週間以内に開催する。

### 理事の退任に伴う新理事の選任

#### 選任理由

仮屋園巖理事、杉崎香理事が母校から転出したため、および重岡英子評議員が新たに理事に就任するため。

#### 新任理事候補者名（敬称略）

杉浦 忠雄（新宿高校推薦）

	新	旧	交代の時期
理 事	杉浦 忠雄	仮屋園 巖	平成 24 年 7 月 1 日
理 事	関根 弘礼	杉崎 香	同上
理 事	重岡 英子		同上

理事の退任と選任は定款第 21 条の規定に基づき、評議員会の承認を必要とする。

### 評議員選定委員会委員の退任に伴う新評議員選定委員の選任

#### 選任理由

須永修爾委員が母校を転出したため。

#### 新任評議員選定委員候補者名（敬称略）

島崎主税（朝陽同窓会推薦）

	新	旧	交代の時期
委 員	島崎 主税	須永 修爾	平成 24 年 7 月 1 日

評議員選定委員会は、評議員 1 名、監事 1 名、事務局員 1 名、及び外部委員 2 名の合計 5 名で構成する。

現在の評議員選定委員は下記の通り

- + 秋山 小南（評議員）、須永 修爾（監事）江幡 栄（事務局員）、森田 亨（外部委員）、西出 紀久（外部委員）

新任評議員

氏名	経歴	当該候補者を候補者とした理由	当該候補と当該法人及び役員等（理事、監事及び現行寄付行為上の評議員）との関係	当該候補の兼職状況
博文	別添－１の通り	現職の新宿高校副校長として新宿高校の現況を熟知	なし	都立校教諭
美紀	別添－２の通り	P T A会長として新宿高校の現況を熟知	なし	P T A会長


辞任評議委員

氏名	辞任の理由			
孝典	他都立校へ転出したため			
英子	理事に就任のため			

議事録が正確であることを証明するために議長ならびに議事署名人が署名捺印する。

24年5月26日

議長(外部委員)

西 水 紀 久 

議事署名人

秋 山 小 南 

議事署名人

江 幡 榮 