

2009年度大阪女学院法人事務部事業報告書

I. 法人管理運営の推進

法人組織の変革を目的として改訂した学校法人大阪女学院寄附行為（2009年5月25日 文部科学省認可）に基づいて、法人の管理運営を行った。

1. 理事会、評議員会、学院運営会議の開催

(1) 理事会開催

寄附行為（2009年5月25日文部科学省認可）第7条により、選任された理事15名によって、理事会を9回開催した。監事は全ての理事会に出席した。

理事会構成員（15名）

関根秀和（理事長） 船木徳枝 長谷川洋一 河内鏡太郎 好田豊作 中垣芳隆
錦織一郎 西村耕 杉山謙治 玉利道子 寺岡国一 寺崎昌男 安田信人

以上の理事は、5月25日就任

草原克豪（5月27日就任） 石田忠範（6月16日就任）

監事：時岡禎一郎（6月16日就任） 森本晴生（8月4日就任）

石田忠範（6月15日退任） 蔭山淳（8月3日退任）

第1回

日 時：2009年5月26日（火）16：50～ 会場：KKR ホテル

出席者数：12名 監事2名 陪席者5名

議 事：① 理事長選任の件

第2回

日 時：2008年5月26日（月）18：00～ 会場：KKR ホテル

出席者数：13名 監事2名 陪席者5名

議 事：① 大阪女学院長選任規程の件

② 副理事長選任の件

③ 学院長選任の件

④ 評議員及び理事選任の件

⑤ 2008年度事業報告の件

⑥ 2008年度基本財産処分の件

⑦ 2008年度決算の件

⑧ 2009年度予算確定の件

第3回

日 時：2009年6月15日（月）19：00～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：14名 監事2名 陪席者4名

議 事：① 監事選任の件

② 職員人事の件

- ③ 大学学則変更の件
- ④ 大学規程制定の件
- ⑤ 理事長の職務代理の件

第4回

日 時：2009年8月3日（月）18：00～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：14名 委任状提出者1名 監事2名 陪席者2名

- 議 事：① 監事選任の件
- ② 規程管理規程改訂の件
 - ③ 保証人変更の件
 - ④ 新運営組織の件

第5回

日 時：2009年9月7日（月）19：30～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：15名 監事2名 陪席者2名

- 議 事：① 校地変更の件
- ② 校舎変更の件
 - ③ 耐震補強工事に伴う借入金の件
 - ④ 理事会協議会の運営の件
 - ⑤ 中学校高等学校教員組織編成制度委員会の件
 - ⑥ 規程管理規程の件
 - ⑦ 校地売却要望の件

第6回

日 時：2009年11月16日（月）18：00～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：15名 監事2名 陪席者4名

- 議 事：① 2010年度中学校高等学校生徒納付金の件
- ② 2010年度大学・短期大学学生納付金の件
 - ③ 中学校高等学校教員組織編成の件
 - ④ 学長候補選考委員会設置の件
 - ⑤ 大阪府育英会借入金借り換えの件
 - ⑥ 日本私立学校振興・共済事業団からの借入金の件
 - ⑦ 校地売却要望・隣地購入交渉状況の件
 - ⑧ 協議体開催日程の件

第7回

日 時：2008年12月26日（土）12：50～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：14名 監事2名 陪席者3名

- 議 事：① 2010年度事業計画案の件
- ② 大阪府育英会借入金借り換えの件

- ③ 日本私立学校振興・共済事業団からの借入金の件
- ④ 新図書館建設計画の件
- ⑤ 中期経営計画の件
- ⑥ 次期短期大学・大学学長選任の件

第8回

日 時：2010年2月22日（月）18：00～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：15名 監事2名 陪席者3名

議 事：① 2010年度予算概要案（第一次案）の件

- ② 新図書館設計施工業者選定の件
- ③ 隣地購入の件
- ③ 中学校・高等学校学則変更の件
- ④ 職員人事の件
- ⑤ 2010年度事業計画案の件

第9回

日 時：2010年3月29日（月）19：30～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：15名 監事2名 陪席者3名

議 事：① 隣地購入の件

- ② 2010年度事業計画案の件
- ③ 2010年度予算（案）の件
- ④ 短期大学・大学学則変更の件
- ⑤ 職員人事の件
- ⑥ 学長重任に伴う理事・評議員選任の件

(2) 評議員会開催

寄附行為（2009年5月25日文部科学省認可）第24条により、選任された評議員32名によって評議員会を6回開催した。監事は全ての評議員会に出席した。

評議員会構成員（32名）

ウィリアム・ミルトン・エルダー（議長） 関根秀和（理事長）

浅野真理子 智原哲郎 船木徳枝 原田佳卓 長谷川洋一 広瀬弘道 河辺道子

河内鏡太郎 川岸清 川村直人 好田豊作 久保田蓉子 三木美樹 中垣芳隆

錦織一郎 西村耕 似田兼司 岡本言行 大下冨子 笹野芳照 杉山謙治

田中純子 玉利道子 寺岡国一 寺崎昌男 バンダビルト和子 山下辰夫 安田信人

以上の評議員は、5月25日就任

草原克豪（5月27日就任） 石田忠範（6月16日就任）

監事：時岡禎一郎（6月16日就任） 森本晴生（8月4日就任）

石田忠範（6月15日退任） 蔭山淳（8月3日退任）

第1回

日 時：2009年5月26日（月）17：20～ 会場：KKR ホテル

出席者数：29名 監事2名 陪席者3名

議 事：① 2008年度事業報告の件
② 2008年度基本財産処分の件

第2回

日 時：2009年5月26日（月）19：00～ 会場：KKR ホテル

出席者数：29名 監事2名 陪席者5名

議 事：① 2008年度決算の件

第3回

日 時：2009年6月15日（月）18：00～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：27名 監事2名 陪席者1名

議 事：① 評議員会議長選任の件
② 監事選任の件

第4回

日 時：2009年9月7日（月）18：00～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：28名 監事2名 陪席者なし

議 事：① 校地変更・校舎変更の件
② 耐震補強工事に伴う借入金の件

第5回

日 時：2009年12月26日（土）13：30～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：28名 監事2名 陪席者1名

議 事：① 2010年度事業計画案の件
② 大阪府育英会借入金借り換えの件
③ 日本私立学校振興・共済事業団からの借入金の件

第6回

日 時：2010年3月29日（月）18：00～ 会場：ホテルグランヴィア大阪

出席者数：30名 監事2名 陪席者1名

議 事：① 隣地購入の件
② 2010年度事業計画案の件
③ 2010年度予算（案）の件

(3) 学院運営会議開催

学院運営会議規程に基づき、理事会から委嘱されている事項について、学院運営会議を計21回開催した。

招集者：関根秀和（理事長 学長）
構成員：西村 耕（理事 学院長） 好田豊作（副理事長）
長谷川洋一（理事 中学校長） 安田信人（理事 高等学校長）
智原哲郎（評議員 学長代行） 中垣芳隆（理事 学長代行）
寺岡国一（理事 副学長） 広瀬弘道（評議員 副学長）
坂本恭子（図書館長） 川村直人（評議員 短大・大学統括部長）
錦織一郎（副理事長 法人事務部統括部長）

第1回 2009年4月14日（火） 14:00～

- ・ 理事会予定議事の件
- ・ 図書館嘱託給与及び嘱託給与表の件
- ・ 教職員組合回答の件
- ・ キリスト教学校教育同盟総会及び関西地区協議会出席者の件

第2回 2009年5月19日（火） 14:00～

- ・ 2008年度事業報告の件
- ・ 2008年度決算概要の件
- ・ 新型インフルエンザ対応の件
- ・ 図書館利用規程改訂の件
- ・ 事務職員個人面談記録と今後の取り組みの件

第3回 2009年6月9日（火） 16:00～

- ・ 評議員会議長の選任の件
- ・ 監事選任の件
- ・ 職員採用の件
- ・ 規程管理規程改訂の件
- ・ 大学学則変更の件
- ・ 中高専任教員採用の件
- ・ 2010年度学生・生徒納付金設定の基本となる考え方の件

第4回 2009年7月7日（火） 14:00～

- ・ 中高専任教員採用の件
- ・ 監事選任の件
- ・ 規程改訂の件
- ・ 耐震補強工事の件
- ・ 理事長交替に伴う借入金保証人の交替の件
- ・ 2010年度学生・生徒納付金設定の基本となる考え方の件
- ・ 教職員組合回答の件

- 第5回 2009年7月21日(火) 14:00～
- ・ 運営組織案(寄附行為施行細則、協議体、担当理事制度)の件
 - ・ 教職員組合関連事項の件
 - ・ ミッションステートメント、学校名英文標記の件
- 第6回 2009年8月11日(火) 13:00～
- ・ 大阪女学院新運営組織に関わる検討の件
 - ・ ミッションステートメント、学院名の英語標記の件
- 第7回 2009年8月26日(水) 13:00～
- ・ 2010年度学生・生徒納付金設定と財政予測の件
 - ・ 校地及び校舎変更(河内長野グラウンド及び西館の変更)の件
 - ・ 新運営組織案(協議会)の件
 - ・ 125周年記念式典開催の件
- 第8回 2009年9月1日(火) 14:00～
- ・ 2010年度学生・生徒納付金設定と財政予測の件
 - ・ 私学振興・共済事業団からの借入金(耐震補強工事関連)の件
 - ・ 規程管理規程の確定の件
 - ・ 土地売却要望の件
 - ・ 教職員組合要求書への回答の件
 - ・ ミッションステートメント及び学院名英語表記の件
- 第9回 2009年9月15日(火) 14:00～
- ・ ミッションステートメント及び学院名英語表記の件
 - ・ 記念誌等の進捗状況の件
 - ・ 同窓会・校友会事務所の設置・改修の件
 - ・ 125周年記念式典の件
 - ・ 125周年記念募金活動の件
 - ・ 協議会開催に向けて準備事項の件
 - ・ 借入金(大阪府育英会)借り換えの件
 - ・ 短期大学・大学規程(編入学規程等)変更の件
- 第10回 2009年10月6日(火) 14:00～
- ・ 125周年記念式典延期の件
- 第11回 2009年10月20日(火) 16:00～
- ・ 125周年記念式典の件
 - ・ 中期計画(施設、事業、人事、財政)の件
 - ・ 隣地購入及び校地売却の件
 - ・ 2010年度学生・生徒納付金設定(大学・短大、中高)の件
 - ・ インフルエンザ対応策の件

第12回 2009年11月10日(火) 14:00～

- ・ 大学・短大学生納付金決定と財務予測の件
- ・ 中高教員組織編成制度の件
- ・ 学長候補選考委員会の設置の件
- ・ 大阪府育英会借入金借り換えの件
- ・ 耐震補強工事に関する私学事業団からの借入の件
- ・ 協議体運営の件
- ・ 隣地購入に関する交渉の件
- ・ 高等学校授業料無償化への対応の件
- ・ 125周年記念式典等の評価の件
- ・ 教職員組合団体交渉の件

第13回 2009年11月24日(火) 16:00～

- ・ 理事会協議体運営及び担当者確認の件
- ・ 高等学校授業料無償化に関する対応策の件
- ・ 職員クリスマス会の件
- ・ ウェルミナ開学の日記念礼拝の件
- ・ 2010年度準備事項の件
- ・ 中期計画準備会の進捗状況の件
- ・ 同窓会・校友会事務所移転の件

第14回 2009年12月8日(火) 14:00～

- ・ 2010年度準備に関する作業予定(2010年1～3月)の件
- ・ 労働監督基準局の実地調査と対応策の件
- ・ 中期計画準備会の進捗及び理事会協議体の件
- ・ 高等学校授業料無償化の件
- ・ 情報公開請求の件

第15回 2009年12月22日(火) 16:00～

- ・ 2010年度事業計画案の件
- ・ 労働基準監督署の是正報告書案の件
- ・ 図書館建設計画の件
- ・ 高等学校授業料無償化の件
- ・ 学長選考委員会の件
- ・ インフルエンザ予防接種の件

第16回 2010年1月12日(火) 16:00～

- ・ 理事会協議体の運営の件
- ・ 労働基準監督署への是正報告の件
- ・ 図書館建設計画の進捗の件

- ・ 専任職員（大学・短期大学国際交流センター担当者）募集の件
 - ・ 高等学校授業料無償化の件
 - ・ インフルエンザ予防接種の件
- 第17回 2010年1月26日（火） 14：00～
- ・ 2010年度事業計画案の件
 - ・ 2010年度行事予定案（理事会日程、学院運営会議日程等）の件
 - ・ 理事会協議体の運営の件
 - ・ 隣地購入の件
 - ・ 経理規程施行細則、工事請負等要領及び稟議書の変更の件
- 第18回 2010年2月16日（火） 14：00～
- ・ 2010年度予算概要案の件
 - ・ 隣地購入案の件
 - ・ 職員人事案（定年延長者）の件
 - ・ 図書館設計施工業者選定の件
 - ・ 中高等学校則変更案の件
 - ・ 2009年度事務職員評価の件
 - ・ 経理処理方法（現金の取扱い）の変更の件
- 第19回 2010年3月2日（火） 16：00～
- ・ 事務職員評価の件
 - ・ 事務職員人事異動の件
 - ・ 中学校高等学校支援教育内規の件
 - ・ 通門安全管理の件
 - ・ 理事会協議体運営の件
- 第20回 2010年3月15日（月） 17：00～
- ・ 事務職員人事異動公表の件
 - ・ 大阪女学院ブックレット完成・配布の件
 - ・ 図書館建設委員会編成確認の件
 - ・ 人事及び労務に関する事項の件
- 第21回 2010年3月23日（月） 17：00～
- ・ 2010年度予算案の件
 - ・ 2010年度事業計画案の件
 - ・ 学長任期満了に伴う理事・評議員及び理事長選任の件
 - ・ 職員人事（大学・短大事務局新採用者、管理職登用）の件
 - ・ 短大・大学学則変更の件
 - ・ チャペル規程の改訂の件
 - ・ 中高等学校評価に関する件

- ・ 中高教員の週1研修日設定に関する件

2. 寄附行為変更申請

法人組織の変革を目的とした寄附行為変更を完了した。

(2009年5月25日文科科学省認可改訂)

3. 規程の制定及び改訂

下記の規程を制定または改訂した。

学校法人大阪女学院資産運用規程	(2009年4月制定)
大阪女学院大学国際教育研究所規程	(2009年4月制定)
大阪女学院長規程	(2009年5月改訂)
物品購入等契約に係る取引停止等の取扱規程	(2009年4月制定)
就業規則	(2009年4月改訂)
給与規程	(2009年4月改訂)
学校法人大阪女学院寄附行為	(2009年5月改訂)
寄附行為施行細則	(2009年5月制定)
規程管理規程及び別表	(2009年9月改訂)
経理規程施行細則	(2010年4月改訂)
固定資産及び物品管理規程処理要領	(2010年4月制定)
ホールチャペル管理運営規程	(2010年4月改訂)

4. 指導監督官庁からの調査・検査及び指導

大阪労働基準監督署による実地調査(2009年12月)が行われ、勧告の後、一部の是正措置を実施し、継続して労務管理に関する是正を行うことが求められている。

II. 財務運営管理

1. 限られた財政資源を有効に活用するために、借入金の一部約300,000千円に関して、低利息の融資への借換えを実施し、借入れ利息約18,000千円の軽減に取り組んだ。
2. 文科科学省からの指導を受けて資産運用規程を新しく制定し、この規程に則って、資産の安全な管理のために、新発行の社債に限って運用を行った。

III. 施設整備管理

1. 教育施設の安全性を確保する観点から、大学・短期大学校舎の耐震補強工事を実施した。国庫から84,309千円の補助金、私学事業団から借入金67,000千円、自己資金29,000千円を充当した。
2. 125周年記念事業の一貫として、募金を充当し、正門南側の水辺の整備工事を行い、生徒・

学生の憩いの場を作り出した。

3. 学術センター建設の構想及び計画に着手し、第1段階の取組みとして、大学・短期大学の図書館機能を中心とした棟の建設に着手することとして、ゼネコン3社によるプロポーザル競技を実施し、竹中工務店を設計・施工業者に選定した。2012年3月の竣工に向けて、工程、基本構想と建設棟設計、参考建造物の見学、学院内部の調整等の課題を確認し、計画推進に取り組んでいる。

IV. 危機管理と対応策

1. 新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザ（2009年4月24日／メキシコ）の発生に伴い、対策本部及び対策本部会議（本部長：関根理事長 構成員：15名）を設置し、危機事態予測と対応策を検討し、125周年記念旅行（5月4日～5日）等のプログラムの中止、衛生備品の配備、最悪事態への準備を行った。神戸での患者発生時にも想定していた対応策を実行し、全学休校（5月18日～23日）等の処置もスムーズに実施した。

職員に対して、新型インフルエンザの予防接種を2010年2月に実施した。

2. 労働安全衛生委員会の再組織

職員の労務管理、安全・衛生に関する事項を取り扱う労働安全衛生委員会を再組織し、産業医も同席し、定例的な開催を行った。特に、職員の精神衛生に関する課題を中心に組み込んだ。

V. 125周年記念事業計画推進

1. 125周年記念募金

記念募金事業は、125周年の年度を迎えて同窓生を中心とした皆様方から多大な寄附・協力を得ることができ、2009年度末で82,187,500円が寄せられ、当年度の目標を達成することができた。特に、同窓会からは50,000,000円の寄附をいただいた。また、同窓生の方々から、絵画、彫刻を寄贈いただいた。

2. 125周年記念出版物

7冊の出版物（下記参照）により、大阪女学院が生徒学生と共に歩んできた歴史と建学精神、現在までの教育研究活動の成果を再び確認・検証することができた。

えのき茂る丘で	(2009年5月16日出版)
Life in Japan	(2009年8月31日出版)
ウキルミナ物語／125周年記念誌	(2009年10月8日出版)
Twenty - Five Years in Japan	(2009年10月8日出版)
生徒・学生からの言葉集	(2009年10月8日出版)
国際社会への日本教育の新次元	(2009年10月15日出版)
東雲の丘の学校	(2010年3月31日出版)

3. 125周年記念式典（2009年10月26日開催）

10月8日に予定していた記念式典は、台風直撃により順延開催することになった。学院の教育活動の予定調整、会場手配、ゲストの予定調整、案内の再発送等に奔走したが、無事に終えることができた。このような大きな式典の変更が、多くの協力くださる方々に助けられて実施できたことは感謝であった。

午前には、中学校高等学校の生徒及び保護者が集い、午後には、短期大学・大学の学生、保護者、352名の来賓をお招きして、式典と祝賀会を催しました。どちらの部も、礼拝の中に、映像による学院の歴史を振り返り、現在の活動を披露し、神様の言葉に学びを深められた時であった。

4. 125周年記念同窓生の集い（2009年10月17日開催）

同窓生の皆様とともに、ヘールチャペルにて礼拝を行った後、祝賀会を催した。礼拝には448名、祝賀会には338名の方々が集い、学院の歴史を振り返る有意義な時となった。

5. 125周年記念プログラム（短期大学・大学：7月22日 中学校高等学校：9月26日）

短期大学・大学では、「世界の医療団」に加わり、エチオピアで医療援助活動を行っている赤羽桂子さんをお招きして、「国際医療援助～わたしの経験」の講演会と学生との交流を実施した。

中学校高等学校では、新潟でホームレス支援を行っている高橋美香さん、NHKで日曜美術館等のディレクターをしている加茂わかなさん、ニューヨーク・コーネル病院救命救急医師として働いている山内京子さんの卒業生3名をパネラーとしてお招きし、大阪女学院での学びとスピリットを基礎にして、生活していることを語っていただいた。在校生が将来への希望を発見するための良い機会となった。

6. 125周年記念事業

125周年記念募金を充当して、

- ①生徒・学生の憩いの場として活用するため、正門南側の水辺の整備工事
- ②旧管理人宿舎を改装し、同窓会・校友会事務所及び集会室の新設を実施した。