

第 30 回理事会 議案書

- 開催日：2022(令和4)年7月9日(土) 午後2時00分～3時30分
- 場所：上野高校 校長室
- 議題

(ア) 審議事項

第1号議案 理事長及び常務理事選任の件

(イ) 報告事項

報告1 2021(令和3)年度 評議員選定委員会の結果について

報告2 第12回評議員会の結果について

(ウ) 連絡事項

連絡事項1 次回理事会

連絡事項2 理事・監事の就任書等必要書類提出のお願い

～ 当日、議案書をご持参下さい ～

公益財団法人上高会

目次

(ア) 審議事項

第 1 号議案 理事長及び常務理事選任の件 … p.4

(イ) 報告事項

報告 1 2021(令和 3)年度 評議員選定委員会の結果について … p.4

報告 2 第 12 回評議員会の結果について … p.4

(ウ) 連絡事項

連絡事項 1 次回理事会 … p.5

連絡事項 2 理事・監事の就任書等必要書類提出のお願い … p.5

● (ア) 審議事項

1. 第1号議案 理事長及び常務理事選任の件

今までの理事会運営経緯を踏まえ、前理事長 高橋より下を提案する。

理事長 高橋 寛

常務理事 安田 早苗

常務理事 大山 啓二

● (イ) 報告事項

1. 報告1 2021(令和3)年度 評議員選定委員会の結果について

2022(令和4)年5月28日(土)に評議員選定委員会が開催され、下の辞任を確認し、下の補充選任が承認された。

- [辞任] 各務 通子 東叡会(21期) 当会理事に就任予定
池田香菜恵 P T A(75期) 会長として当会理事に就任予定
- [補充選任]田島琴絵 P T A(76期) 副会長

なお、任期中の評議員は下の6名。

柴田志依(P T A会計 75期)、益子ひろ子(P T A書記 75期)、
齋藤紀子(P T A・O B会 64期)、田中千鶴子(P T A・O B会 65期)、
高橋雅美(P T A・O B会 67期)、宇田川靖子(東叡会 40期)

2. 報告2 第12回評議員会の結果について

5月28日開催の第12回評議員会は、開催成立の過半数の出席が得られず流会となり、本会理事長高橋寛より書面開催が提案された。集計により、以下が承認された。

(可決されたとみなされる日：2022(令和4)年6月14日)

- 第1号議案 2021(令和3)年度 正味財産増減計算書の承認
- 第2号議案 基本財産取崩しの件
 - ¥400万円取崩し。
 - 基本財産預金残高¥4500万円(普通預金800万円+定期預金3700万円)
- 第3号議案 2020(令和2)年度 理事・監事選任の件

	名前	子供・本人の期	所属	役職
理事	大山 啓二	59	P T A・O B会	広報
	原田 仁	62・65	P T A・O B会	広報
	高橋 寛	67	P T A・O B会	
	安田 早苗	69	P T A・O B会	書記
	各務 通子	21	東叡会	上高会評議員を辞任
	齋藤 祐子	27	東叡会	
	兼松 リカ	74	P T A	相談役
	池田 香菜恵	75	P T A	会長
	吉田 寿美		学校	学校長
	紺野 智恵子		学校	副校長
監事	松原 敏子	60	P T A・O B会	
	宮寺 利幸	31	東叡会	

- (ウ) 連絡事項
 1. 連絡事項1 次回理事会
 - 当日協議
 2. 連絡事項2 理事・監事の就任書等必要書類提出のお願い
 - 理事・監事の就任の方には、法人登記変更のための必要書類がありますので、当日お渡しします。