

平成24年度第1回理事会議事録

- 1 日時 平成24年5月26日(土) 午後1時30分～2時00分
- 2 場所 台東区上野公園10-14 東京都立上野高等学校 校長室
- 3 出席者 理事現在数 12名 定足数 6名
出席者9名、欠席者3名、監事2名、オブザーバー4名

4 議題

議事事項

- 第1号議案 平成23年度 事業報告
- 第2号議案 平成23年度 一般会計報告
- 第3号議案 平成23年度 山荘会計報告
- 第4号議案 平成23年度 会計監査報告
- 第5号議案 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
- 第6号議案 新理事、新監事候補の件

その他

- (1) 評議員選定委員会報告(評議員辞任に伴う補充評議員選任の件)
- (2) 連絡事項

5 議事の経過及び結果

(1) 議長及び議事録署名

議長は理事会を招集する理事長が務め、出席者の報告を受け、理事会の成立(公益財団法人上高会定款第30条に基づき、理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもっと行う)を確認した。本理事会の議事録署名は公益財団法人上高会定款第31条に基づき出席した理事及び監事が記名押印する。

(2) 第1号議案 平成23年度 事業報告

理事長より資料に基づき説明した。

第1号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(3) 第2号議案 平成23年度 一般会計報告

理事長より資料に基づき説明した。

(4) 第3号議案 平成23年度 山荘会計報告

理事長より資料に基づき説明した。

第2号議案、第3号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認さ

れた。

(5) 第4号議案 平成23年度 会計監査報告

宮寺利幸監事より平成23年度会計監査報告があった。

第4号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(6) 第5号議案 賃借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）

理事長より資料に基づき説明した。

宮寺利幸監事より、下記誤りを指摘される。

誤 : ⑧へ118万円

正 : ⑧へ1180万円

理事長より、平成23年度上高会財産目録の備考欄に誤りがあり訂正願います。

第5号議案について他に意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(7) 第6号議案 新理事、新監事候補の件

理事長より資料に基づき説明した。

理事を12名から11名にする。

(定款第6章第20条で理事は6名以上12名以内)

新理事推薦

服部徹、春谷幸吉、高橋マツ子、松本傳、岡田正治、原田仁、高柳良夫
武田忍、若狭佐和子、大山敏、飯盛博一

監事を3名から2名とする。

(定款第6章第20条で監事は3名以内)

新監事推薦

平須賀和昭、宮寺利幸

以上の新理事、新監事を評議員会に提案する。

第6号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(8) その他

・評議員選定委員会報告（評議員辞任に伴う補充評議員選任の件）

理事長より資料に基づき報告があった。

年度切り替え時期にあたり7名の評議員から辞任の申し出があったため、
下記6名の補充評議員を選任の予定。

評議員を13名から12名にする。

(定款第4章第10条で評議員は7名以上14名以内)

辞任

小瀬美根子、田代幸子、武田忍、若狭佐和子、下道美保子、井村利恵、
安藤彰信

補充選任

奥村尚子、倉持理恵、高橋雅美、青山八重子、布施友美、中井良和

質疑応答

河野理事より、資料等に生涯教育と生涯学習事業があるが用語の統一がよろしいかと思いますが。

理事長より、河野理事はどちらを推奨致しますか。

河野理事より、生涯学習事業を推奨いたします。

理事長より、検討いたします。

以上