

第10回理事会議事録

- 1 日時 平成27年4月25日(土) 午後2時～3時45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 11名 定足数 6名
出席者 8名
欠席 3名
同席者 1名

4 議題

[報告事項]

- 報告事項1. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告
- 報告事項2. 東京都立上野高等学校創立90周年会計報告

[審議事項]

- 第1号議案. 平成26年度事業報告
- 第2号議案. 平成26年度貸借対照表
- 第3号議案. 平成26年度損益計算書(正味財産増減計算書)
- 第4号議案. 財産目録
- 第5号議案. 平成26年度監査報告
- 第6号議案. 基本財産取り崩しの件
- 第7号議案. 補充評議員候補推薦の件
- 第8号議案. 平成27年度評議員選定委員選任の件

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、理事会の成立を確認した後、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。

報告事項1. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告
(2015年1月6日～4月25日)

理事長より資料に基づき説明した。

報告事項2. 東京都立上野高等学校創立90周年会計報告

理事長より資料に基づき説明した。

100万円を助成したが、約21万円の返金があった。返金は雑収入にて処置いたしました。

審議事項

第1号議案 平成26年度事業報告

理事長より資料に基づき説明した。

第9回理事会にて報告した内容に変わりはありません。

事業計画に基づき、青少年育成事業として、クラブ活動の合宿助成、勉強合宿への助成を行い、成果を上げた。上野高校90周年事業へは役員を送り、費用の一部を助成し成功の一助となった。また生涯学習事業として、文学・歴史コース散歩会を実施し84名の参加者を得たほか、PTA山荘研修やPTA・OB会山荘研修への助成を行い、成果をあげた。

その他、農産物委託契約により、山荘宿泊者が、馬鈴薯、玉蜀黍、南瓜、茄子等の農作業、および収穫実習を行った。

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。

第2号議案 平成26年度 貸借対照表

第2号議案から第5号議案まで説明後に一括して質問・決議を伺いたく、ご協力をお願いいたします。

理事長より資料に基づき説明した。

流動資産2,885,399円、固定資産115,847,525円、資産合計118,732,924円、負債0円、指定正味財産115,847,525円、一般正味財産2,885,399円、負債及び正味財産合計118,732,924円であった。

(平成26年度収支は3,544,767円の減収であった)

第3号議案 平成26年度 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。

経常収益5,504,852円、経常費用5,752,053円、当期経常減額247,201円、一般正味財産期末残高2,885,399円、指定財産期末残高115,847,525円、正味財産期末残高118,732,924円であった。

第4号議案 財産目録

理事長より資料に基づき説明した。

現金31,984円、普通預金2,853,415円、基本財産100,690,000円、上ノ原山荘大規模改修資金12,407,225円、その他資産2,750,300円、正味資産合計118,732,924円であった。

第5号議案 監査報告

監事より監査報告が行われた。

第2、3、4、5号議案について意見を求めたが、特に意見はなく承認された。

第6号議案 基本財産取り崩しの件

理事長より資料に基づき説明した。基本財産取崩しには、評議員会の決議（評議員の3分2以上に当たる多数）が必要であり、評議員会に下記を提案する。
寄付金の納入率低下等により年度末には一般正味財産（流動資産）が少なくなり次年度以降の運営に支障をきたす事が懸念されるため、基本財産の定期預金100,000千円のうち3,000千円を取崩し、流動資産の普通預金に繰入する。これに伴い、定款 附則 別表 基本財産(第5条関係)の定期預金100百万円を定期預金97百万円に書き換える。

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

第7号議案 補充評議員候補推薦の件

理事長より資料に基づき説明した。

現評議員の任期は、平成24年4月1日から4年間であるが、年度切り替え時期にあたり4名の評議員から辞任の申し出があったため、下記4名の補充評議員を評議員選定委員会に推薦する。

〔辞任〕	倉持理恵	PTA(67期)	卒業
	田中浩美	PTA(67期)	卒業
	佐藤智恵子	PTA(68期)	理事就任予定
	千田正三	主幹教諭	移動
〔補充専任〕	石川信子	PTA(69期)	会計の予定
	渡邊圭子	PTA(69期)	書記の予定
	榎本みどり	PTA(70期)	副会長の予定
	黒崎正喜	主幹教諭	総務部

第7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。

第8号議案 平成27年度評議員選定委員選任の件

平成27年度評議員選定委員に下記の5名を選任する。

西海枝奈美	外部委員(重任)	3学年(68期)	PTA監査予定)
田中規子	外部委員(新任)	2学年(69期)	PTA監査予定)
青山八重子	評議員(重任)	PTA・OB会(62期)	
岡田一浩	監事(新任)	教員	
小峰博子	事務局(重任)	職員	

第8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。

[その他]

1. 補充理事、監事候補の件

理事、監事の任期は、平成26年4月1日より2年間であるが、年度の切り替え時期にあたり下記3名の理事、1名の監事から辞任の申し出があった。については下記4名の補充理事、1名の補充監事を推薦し、評議員会に提案する。

[辞任理事]	岡田正治	学校長	異動
	飯盛博一	経営企画室長	異動
	高橋雅美	PTA(67期 PTA副会長) 卒業	

[補充理事]	加藤直樹	PTA(68期 PTA会長の予定)	
	佐藤智恵子	PTA(68期 PTA副会長の予定)	
	江本敏男	学校長	
	相馬義則	経営企画室長	

[辞任監事]	平須賀和昭	教員
--------	-------	----

[補充監事]	岡田一浩	教員
--------	------	----

2. 文学歴史散歩コースのご案内

- ① 10月10日(土) 高輪・白金台コース
- ② 11月 7日(土) 池上・大森山王コース
- ③ 12月 5日(土) 京橋・日本橋・人形町コース

3. 連絡事項

5月30日(土)14:00~15:30 第4回評議員会(現評議員)
次回の理事会は2016年1月30日(土)を予定しております。