

第19回理事会議事録

- 1 日時 平成30年6月8日（金） 午後6時00分～6時30分
- 2 場所 台東区上野公園10-14 東京都立上野高校 校長室
- 3 出席者 理事現在数 12名 定足数 7名
出席者 9名
欠席 3名
同席者 監事 2名
- 4 議題

[審議事項]

第1号議案 理事長および常務理事選任の件

[報告事項]

1. 評議員選定委員会報告
2. 第8回評議員会報告
3. 上ノ原山荘大規模改修工事請負契約について

[その他]

5 議事の経過および結果

- (1) 議長および議事録署名 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31条に基づき出席した理事および監事が記名押印する。

(2) 審議事項

第1号議案 理事長及び常務理事選定の件

理事長に春谷幸吉、常務理事に高橋寛、松原敏子を推薦する。

第1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。

報告事項

1. 評議員選定委員会について

平成 30 年 5 月 26 日同意書を頂き、評議員 2 名の辞任、補充評議員 2 名の承認を頂きました。

2. 第 8 回評議員会について

平成 29 年度評議員会（平成 30 年 5 月 26 日開催）にて、事業報告、収支決算報告、基本財産取り崩し、理事・監事について、すべて承認を頂きました。

3. 上ノ原山荘大規模改修工事契約について

平成 30 年 6 月 8 日上ノ原山荘大規模改修工事請負契約書を交わしました。

完成予定日；平成 30 年 7 月 10 日

（お風呂場が 7 月 15 日からの PTA 山荘研修時期に使用できない場合があるため、誠に申し訳ございませんが、参加者に周知を宜しくお願い致します。）

[その他]

次回理事会 2019 年 2 月 9 日(土)を予定

審議事項；平成 31 年度事業計画（案）・収支予算書（案）