

平成24年度第2回上高会定例理事会議事録

- 1 日時 平成24年5月26日(土) 午後4時00分～4時20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
出席理事9名、欠席理事2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 理事長および常務理事選定の件
第2号議案 平成24年度評議員選定委員選任の件
その他
(1) 上ノ原山荘研修の件
(2) 文学・歴史コース散歩会の件
(3) 寄付金の税額控除制度について
(4) 連絡事項等
- 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、その過半数をもつて行う)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 理事長および常務理事選定の件
理事長より資料に基づき説明した。
理事長に服部徹、常務理事に春谷幸吉、高橋マツ子、松本傳を選定する。
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24年度評議員選定委員選任の件
理事長より資料に基づき説明した。
平成24年度評議員選定委員選任の件
(公益財団法人上高会定款第4章第11条2に基づき、評議員1名、監事1名、事務局1名、外部委員2名で構成する)
平成24年度評議員選定委員に下記5名を選任する。
瀧口 直江、中山まり子、松原 敏子、平須賀和昭、小峰 博子
第2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。

(4) その他
・上ノ原山荘研修の件
8月25日(土)～8月26日(日)の1泊2日で実施の予定である。
今回より、募集対象者を新入生から新入生及び2年生に拡大する。
理事及び評議員の引率スタッフの協力をお願いする。

・文学・歴史コース散歩会の件

資料の平成24年度上高会文学歴史散歩コース（散歩会）のご案内
昨年度までは1月に実施していた月を、12月に変更した。
（1月は滝山先生多忙のため）

- ・ 寄付金の税額控除制度について
内閣府に税額控除制度の適用申請を行っています。適用を受けますと2万円寄付した場合は（税額控除対象寄付金=20,000-2,000円）×40%=7,200円が所得税額から控除される。ただし、個人で確定申告が必要。
- ・ 連絡事項等
次回の理事会は平成25年1月26日(土)を予定

以上