

# 公益財団法人上高会第20回理事会議事録

- 1 日時 平成31年2月 9日(土) 午後2時00分～3時30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 7名  
出席者 9名  
欠席者 3名  
同席者 監事 2名

## 4 議題

### 【審議事項】

- 第1号議案 平成31年度 事業計画(案) 別紙第1号議案-1  
第2号議案 平成31年度 収支予算(案) 別紙第2号議案-2  
第3号議案 平成31年度 資金調達・設備投資の見込みを記載した事項  
別紙第3号議案-3  
第4号議案 平成29年度 収支決算書(修正)  
第5号議案 評議員会開催  
第6号議案 寄付金管理規定の改正

### 【報告事項】

- 報告1. 平成30年度 事業中間報告 別紙報告-1  
報告2. 平成30年度 会計中間報告(12月末現在) 別紙報告-2  
報告3. 理事長、常務理事職務状況報告書 別紙報告-3  
報告4. 上ノ原山荘大規模改修について 別紙報告-4  
報告5. 経理規定等々の案 別紙規定集

### 【連絡事項】

- ・次回(第21回理事会 決算報告)の理事会の予定

## 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長および監事が記名押印する。
- (2) 第1号議案平成31年度事業計画(案) 別紙(第1号議案)  
理事長より別紙資料に基づき説明した。

公(1)として青少年育成事業

- ① 上ノ原山荘合宿研修
- ② クラブ活動の合宿助成
- ③ クラブ活動の助成
- ④ 勉強合宿への助成
- ⑤ P T A山荘研修助成
- ⑥ P T A・O B会宿泊研修助成
- ⑦ 東叡会(同窓会)宿泊研修助成

公(2)として生涯学習事業

- ① 文学歴史コース散歩会
- ② 茶道教室

第1号議案について意見を求めたが、特に意見はなく了承された。

- (3) 第2号議案 平成31年度 収支予算案(別紙第2号議案)  
理事長より別紙資料(正味財産増減予算書)に基づき説明した。

第2号議案につき他に意見を求めたが、意見はなく了承された。

- (4) 第3号議案 平成31年度 資金調達・設備投資の見込みについて (別紙第3号議案)

第3号議案について意見を求めたが、特に意見はなく了承された。

- (5) 第4号議案 平成29年度 収支決算書 (別紙第4号議案)  
理事長より別紙資料に基づき説明した。

第4号議案について意見を求めたが、意見はなく了承された。

(6) 第5号議案 評議員会開催

理事長より評議員会開催について説明する。

第5号議案について意見を求めたが、特に意見はなく了承された。

(7) 第6号議案 寄付金管理規定の改正

理事長より寄付金管理規定の改正について説明する。

第6号議案について意見を求めたが、意見はなく了承された。

**【報告事項】**

(1) 平成30年度事業報告（中間）

理事長より別紙のとおり報告があった。

上ノ原山荘利用状況については年間229泊をこえる利用があった。

次回にくわしく事業報告を行う。

今年度まで農産物委託契約（契約額15万円）を行ってきたが、本年は農産物収穫実習の希望者がいなかったこともあり、来年度から農産物委託契約をやめることとした。山荘管理人には通知した。

(2) 平成30年度会計中間報告（12月末現在）

理事長より別紙の計算書に基づいて報告があった。

今年度分山荘大規模改修費（40,289,360円）を計上。不足分3,000,000円は来年度、5月末の評議員会で基本財産から取り崩しの承認を受け支払うこととする。

(3) 理事長、常務理事職務状況報告

理事長、各常務理事は別紙（資料3）のとおりそれぞれの職務実行報告を行った。

(4) 上ノ原山荘大規模改修について

高橋理事より、別紙（資料4）に基づいて、報告を行った。

工事費合計額：43,289,360円のうち、増減工事分が3,500,000円このうち500,000円は今年度中に支払い済み。3,000,000円は来年度6月に支払うことになっている。このため評議員会で基本財産の取り崩しの承認をお願いしたい。

(5) 経理規定等々の案

理事長より

配布した経理規定をはじめとする、各種規定は理事各位が持ち帰っていただきご検討をいただきたい。次回理事会でご意見をいただきたい。当財団に合った規定にしてゆきたい。

## 連絡事項

次回の理事会は、平成31年4月27日（土）14:00  
に開催予定。平成30年度事業報告と収支決算を予定している。