

## 公益財団法人上高会第21回理事会議事録

1. 日時 平成31年4月27日 14時00分～15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 以上10名  
欠席者 以上2名  
同席者 監事  
以上2名

### 4 議題

#### 【審議事項】

- 第1号議案 平成30年度 事業報告及び事業報告付属明細書  
別紙第1号議案-1, 2
- 第2号議案 平成30年度 貸借対照表及び付属明細書  
別紙第2号議案-1, 2
- 第3号議案 平成30年度 損益計算書(正味財産増減計算書)及び正味財産増減計算書、内訳書  
別紙第3号議案-1, 2
- 第4号議案 財産目録・財務諸表に対する注記  
別紙第4号議案
- 第5号議案 平成30年度 監査報告  
別紙第5号議案
- 第6号議案 基本財産取り崩しの件
- 第7号議案 平成30年度評議員会開催の件
- 第8号議案 理事・評議員辞任及び補充推薦人の件
- 第9号議案 平成31年度評議員選定委員選任の件
- 第10号議案 規程の件
- 第11号議案 平成31年度収支予算の修正及び議事録修正

#### 【報告事項】

- 報告1. 理事長、常務理事職務状況報告書

#### 【連絡事項】

- ・次回の理事会予定

### 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30年度事業報告  
理事長より別紙資料に基づき説明した。

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30年度 貸借対照表および付属明細書  
理事長より別紙資料2号議案に基づき説明した。

第2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。

(4) 第3号議案 平成30年度 損益計算書(正味財産増減計算書)  
理事長より別紙資料第3号議案に基づき説明した。

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30年度 財産目録・財務諸表に対する注記  
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、特に意見はなく了承された。

(6) 第5号議案 平成30年度監査報告  
出席監事が読みあげて説明した。

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 基本財産取り崩しの件  
理事長より基本財産取崩しについて説明した。

第6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。

(8) 第7号議案 平成30年度評議員会開催の件  
平成30年度の評議員会(第9回評議員会)を平成31年5月25日(土)  
に開催を提案する。

開催場所；上野高校 校長室 開催時間；14時～

7号議案については意見を求めたが、意見はなく承認された。

(9) 第8号議案 理事・評議員辞任及び補充推薦人の件  
理事長より理事（辞任）・評議員（辞任・補充推薦）について説明した

8号議案について意見を求めたが、意見はなく承認された。

(10) 第9号議案 平成31年度評議員選定委員選任の件  
平成31年度評議員選定委員に下記の5名を選任する。

(任期は平成31年5月末日から平成32年5月末日の1年間)

9号議案について、特に意見はなく了承された。

(11) 第10号議案 規程の件

理事長より各規程について説明した。

- ①経理規程 ②印章取扱規程 ③謝金規程 ④財産管理運用規程
- ⑤役員出張旅費規程 ⑥通勤手当規程 ⑦文書管理規程
- ⑧個人情報管理運用規程

第10号議案について、特に意見はなく了承された。

(12) 第11号議案 平成31年度収支予算の修正及び議事録修正  
理事長より別紙資料に基づき説明した。

第11号議案について、特に意見はなく了承された。