

公益財団法人上高会 第28回理事会議事録

1 日時・場所・出席者

(ア) 日時：2022(令和4)年2月5日(土) 16:00~17:30分

(イ) 場所：台東区上野公園10-14 東京都立上野高校 校長室

(ウ) 出席者

① 理事現在数 11名 定足数 6名

② 出席理事：高橋 寛、安田 早苗、加藤 直樹、本田 勝彦、小林 輝夫、兼松 リカ、
柳沢 美江、吉田 寿美、深谷 知行
・ 以上9名

③ 欠席理事：松原 敏子、澁谷 徹
・ 以上2名

④ 同席監事：宮寺利幸、大山啓二
・ 以上2名

2 議題

(ア) 審議事項

第1号議案	2022(令和4)年度 事業計画(案)
第2号議案	2022(令和4)年度 収支予算(案)
第3号議案	2022(令和4)年度 資金調達・設備投資の見込みについて

(イ) 報告事項

報告1	2021(令和3)年度事業中間報告
報告2	2021(令和3)年度正味財産増減12月中間報告
報告3	理事長・常務理事職務状況報告

(ウ) 連絡事項

次回の理事会予定日
理事任期満了による推薦名簿について

3 議事の経過および結果

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、当会定款第30条により理事会の成立を確認した後、議題について審議した。審議結果は下の(ア)~(ウ)によ

る。本理事会の議事録署名は当会定款 3 1 条に基づき出席した理事および監事が記名押印した。

(ア) 審議事項

- ① 第 1 号議案 2022 (令和 4) 年度 事業計画 (案)
 - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ② 第 2 号議案 2022 (令和 4) 年度 収支予算 (案)
 - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ③ 第 3 号議案 2022 (令和 4) 年度 資金調達・設備投資の見込みについて
 - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。

(イ) 報告事項

- ① 報告 1 2021 (令和 3) 年度事業中間報告
 - ・ 同報告を理事長から説明。
- ② 報告 2 2021 (令和 3) 年度正味財産増減 12 月中間報告
 - ・ 同報告を理事長から説明。
- ③ 報告 3 理事長・常務理事職務状況報告
 - ・ 理事長及び常務理事から説明。
 - ・ 松原常務理事は欠席の為、議案書にて確認した。

(ウ) 連絡事項

- ① 次回の理事会予定日
 - ・ 第 29 回理事会 (決算報告等) 開催日 2022 年 5 月 7 日 (土) 14:00~に決定。
- ② 役員推薦名簿について
 - ・ 理事・監事の本年度任期満了に伴い、関連団体に、理事・監事の推薦いただくことを確認した。
 - ・

4 以上、この議事録が正確であることを証するため、理事長及び監事は次の通り記名押印する。

2022 (令和 4) 年 2 月 18 日

理事長

高橋 寛



監事

宮寺 利幸



監事

大山 啓二



以上