

## 平成24年度第4回理事会議事録

- 1 日時 平成25年3月30日(土) 午後2時00分～3時00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  
出席者8名、欠席者3名  
同席者 監事2名
- 4 議題  
報告事項  
報告1. 平成24年度一般会計決算見込み  
報告2. 平成24年度山荘会計決算見込み  
審議事項  
第1号議案 平成25年度事業計画(案)  
第2号議案 平成25年度一般会計予算(案)  
第3号議案 平成25年度山荘会計予算(案)  
その他
- 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、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) 報告事項  
理事長より、平成24年度一般会計決算見込み、平成24年度山荘会計決算見込みについて、資料に基づき説明があり承認された。
  - (3) 第1号議案 平成25年度事業計画(案)  
理事長より議案書に基づき説明があった。  
茶道教室は、活動休止中のため事業計画には織り込まなかった。  
質疑の後、承認された。
  - (4) 第2号議案 平成25年度一般会計予算(案)  
理事長より議案書に基づき、4,089,349円を予算とする説明があった。  
理事：予備費が少ないが。  
理事長：平成25年度は、遣り繰り出来ると思う。平成26年度以降の事業計画及び予算を考慮すると基本財産の一部を取崩して、流動資産と

する必要がある。5月の理事会及び評議員会に提案する。

理事：取崩しの見込額は。

理事長：基本財産 107,697 千円のうち 3,500 千円前後を見込んでいる。

第2号議案について他に意見はなく承認された。

(5) 第3号議案 平成25年度山荘会計予算(案)

理事長より議案書に基づき、3,087,594 円を予算とする説明があった。

第3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。

(6) その他

理事長より、平成25年度について、資金調達の借入なし、設備投資の見込みなしとの説明があり、承認された。

6 連絡事項

①平成25年度文学・歴史コース散歩会の説明があった。

②次回の理事会及び評議員会を5月25日(土)に予定する。

以上