

第5回理事会議事録

- 1 日時 平成25年5月25日(土) 午後1時30分～2時05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

審議事項

- 第1号議案 平成24年度 事業報告
- 第2号議案 平成24年度 一般会計報告
- 第3号議案 平成24年度 山荘会計報告
- 第4号議案 平成24年度 会計監査報告
- 第5号議案 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
- 第6号議案 基本財産取崩しの件
- 第7号議案 理事辞任に伴う補充理事候補の件
- 第8号議案 平成25年度評議員選定委員選任の件

その他

- (1) 評議員選定委員会報告(評議員辞任に伴う補充評議員選任の件)
- (2) 連絡事項

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及び監事が記名押印する。

(2) 第1号議案 平成24年度 事業報告

理事長より資料に基づき説明した。

1.青少年育成事業、2.生涯学習事業及び上ノ原山荘利用状況

第3回理事会にて報告した内容と同じある。

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 一般会計報告

理事長より資料に基づき説明した。

収入総額：5,436,825円

支出総額：3,908,076 円

収支差額：1,528,749 円

寄付金収入が 2,548,000 円（2 万円×126 名他）であった。

(4) 第 3 号議案 平成 24 年度 山荘会計報告

理事長より資料に基づき説明した。

収入総額：3,215,180 円

支出総額：3,037,586 円

収支差額： 177,594 円

(5) 第 4 号議案 平成 24 年度 会計監査報告

監事より平成 24 年度会計監査報告があった。

「平成 24 年度事業執行状況及び収支決算書について、平成 25 年 4 月 20 日に監査したところ、いずれも正確妥当なことを認める。」

第 2 号議案、第 3 号議案および第 4 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) 第 5 号議案 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）

理事長より資料に基づき説明した。

・貸借対照表（平成 25 年 3 月 31 日現在）

資産合計 : 124,506,049 円

負債合計 : 0 円

正味財産合計 : 124,506,049 円

・損益計算書（正味財産増減計算書）

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

当期経常増減額：-1,104,819 円

第 5 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。

(7) 第 6 号議案 基本財産取崩しの件

理事長より資料に基づき説明した。

評議員会に下記を提案する。本件は、定款第 18 条 2 項により、評議員の 3 分 2 以上に当たる多数をもって決議を行う。

寄付金の納入率低下(35～40%)及び財産運用利子の低減により収入が大幅に減少している。本年度末には、一般正味財産が(流動資産)は、1,000 千円前後となる事が予想され、次年度(平成 26 年度)以降の運営に支障をきたす事が懸念される。

基本財産の定期預金 107,000 千円のうち 3,500 千円を取崩し、流動資産の

普通預金に繰入をする。

これに伴い、定款 付則 別表 基本財産(第 5 条関係)の定期貯金 107 百万円を定期貯金 103.5 百万円に書き換える。

理事より

90周年事業もあるので、その場を活用して寄付金のお願いをする。

第 6 号議案について他に意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(8) 第 7 号議案 理事辞任に伴う補充理事候補の件

理事長より資料に基づき説明した。

評議員会に下記を提案する。

辞任理事 : 武田忍

補充理事候補 : 小山雄志(PTA 会長)

高橋雅美(PTA 副会長)

理事は 11 名から 12 名となる。任期は、現理事と同じ平成 25 年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとなる。

(定款第 6 章第 20 条で理事は 6 名以上 12 名以内)

第 7 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。

(9) 第 8 号議案 平成 25 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 25 年度評議員選定委員に下記の 5 名を選任する。

中山まり子 外部委員(再任) 2 学年(67 期) PTA 監査

西海枝奈美 外部委員(新任) 1 学年(68 期) PTA 監査

松原敏子 評議員(再任) PTA・OB 会(60 期)

平須賀和昭 監査(再任) 教員

小峰博子 事務局(再任) 職員

第 8 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。

その他

・評議員選定委員会報告(評議員辞任に伴う補充評議員選任の件)

理事長より資料に基づき報告があった。

5 月 25 日、評議員選定委員会にて評議員辞任に伴う補充評議員選任を行った。現評議員の任期は、平成 24 年 4 月 1 日より 4 年間であるが、年度の切替時期にあたり下記の 4 名の評議員から辞任の申し出があったため、下記 4 名の補充評議員を選任した。

辞任

古俣幹子 P T A(65 期) 卒業
田中千鶴子 P T A(65 期) 卒業
高橋雅美 P T A(67 期) 理事就任予定
中井良和 教諭 担当職務変更

補充選任

田中浩美 P T A(67 期)
泉美和 P T A(68 期)
佐藤智恵子 P T A(68 期)
安藤彰信 教諭 総務部

・上ノ原山荘研修の件

8月24日(土)～8月25日(日)の1泊2日で実施予定。
募集対象者は、1～2年生とする。

・文学・歴史コース散歩会の件

1回目 10月12日(土) 雑司ヶ谷界限
2回目 11月16日(土) 葛飾柴又界限
3回目 12月 7日(土) 上野・谷中「漱石・鷗外」コース

・次回理事会

平成26年1月25日(土)を予定

以上