

第9回理事会議事録

- 1 日時 平成27年1月31日(土) 午後1時30分～3時20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 9名、 欠席 2名、 同席者 2名

4 議題

[報告事項]

- 報告事項1. 都立上野高校創立90周年記念事業への協力の件
- 報告事項2. 平成26年度 事業中間報告
- 報告事項3. 平成26年度 会計中間報告
- 報告事項4. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告
(2014年5月31日～12月31日)

[審議事項]

- 第1号議案. 平成27年度 事業計画(案)
- 第2号議案. 平成27年度 一般会計予算(案)
- 第3号議案. 平成27年度 山荘会計予算(案)

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。

報告事項1. 都立上野高校創立90周年記念事業への協力の件
理事長より資料に基づき説明した。

1月13日に創立90周年記念式典、記念祝賀会が執り行われた。

報告事項1について意見等を求めたが、特に意見はなかった。

報告事項2. 平成26年度 事業中間報告

理事長より資料に基づき説明した。

事業計画に基づき、青少年育成事業として、クラブ活動の合宿助成、勉強合宿への助成を行い、成果を上げた。上野高校90周年事業へは役員を送り、費用の一部を助成し成功の一助となった。また生涯学習事業として、文学・歴史コース散歩会を実施し84名の参加者を得たほか、PTA山荘研修やPTA・OB会山荘研修への助成を行い、成果をあげた。

報告事項2について意見を求めた。

理事：地元での利用者はお年寄りが多いのですか。

理事長：今年度ではないが、幼児教育の財団法人が森の散策の際の休憩所としてホールを利用した。

理事：高齢者の団体にも声をかけたらどうか。

理事長：検討します。

報告事項2について他に意見を求めたが、特に意見はなかった。

報告事項3. 平成26年度 会計中間報告

理事長より、平成26年度一般会計決算見込み、平成26年度山荘会計決算見込みについて、資料に基づき説明をした。

報告事項3について意見等を求めたが、特に意見はなかった。

報告事項4. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告 (2014年5月31日～12月31日)

理事長より資料に基づき説明した。

報告事項4について意見等を求めたが、特に意見はなかった。

(2)第1号議案 平成27年度 事業計画(案)

理事長より資料に基づき説明した。

1. 青少年育成事業
 - ・クラブ活動の合宿助成
 - ・勉強合宿への助成
2. 生涯学習事業
 - ・文学・歴史コース散歩会
 - ・PTA山荘研修助成
 - ・PTA・OB会宿泊研修助成
3. その他・本校校章入りの記章・鈕を制作し、希望生徒への譲渡

第1号議案について意見を求めた。

理事：もう少し山荘の有効利用を考えてはどうか。

理事：前年度の理事会で前副校長から奉仕体験に山荘を利用してはどうかと意見があったが。

理事長：奉仕活動については、学校側といろいろと相談をしてきた。

単位を取るためには教員の付き添いが必要で、そこがひとつのネックとなっているため今年度の事業計画にはのせていない。
将来的には是非実現させたい。

第1号議案について他に意見を求めたが、特に意見はなかった。

(3)第2号議案 平成27年度 一般会計予算(案)

理事長より資料に基づき説明した。

(4)第3号議案 平成27年度 山荘会計予算(案)

理事長より資料に基づき説明した。

第2号議案・第3号議案について一括して意見を求めた。

理事：火災保険はどれくらいおりるのか。

理事長：建て替える為の費用は出ると思います。

理事：山荘の屋根の改修の件ですが、いろいろな方法があると思うので情報を集めて検討して欲しい。

理事長：検討します。

理事：屋根の改修も良いのですが、利用者を増やすにはお風呂等の内部の改修も検討するべきでは。

理事長：利用者増加に向けて理事会として努力したい

理事長：近年、山荘に不審者が侵入するという事があった。

その対策として防犯カメラの設置をしたい。

理事：耐震補強はどうなんでしょうか。

理事長：耐震補強に関しては大丈夫と聞いています。

第2号議案・第3号議案について他に意見を求めたが、特に意見はなかった。

(5)その他

次回の理事会は4月25日(土)に開催する。