

第11回理事会議事録

- 1 日時 平成28年1月30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 12名 定足数 6名
出席者 10名
欠席 2名
同席者 監事 1名

4 議題

[報告事項]

- 報告事項1. 平成27年度 事業中間報告
報告事項2. 平成27年度 会計中間報告
報告事項3. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告
(2015年5月31日～12月31日)

[審議事項]

- 第1号議案. 平成28年度 事業計画(案)
第2号議案. 平成28年度 一般会計予算(案)
第3号議案. 平成28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. 平成27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。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74名の参加者を得たほか、PTA山荘研修やPTA・OB会バス研修への助成を行い、成果をあげた。

報告事項1について意見を求めた。

理事 : クラブ活動での山荘使用状況はどうなっているか。
理事長 : 3クラブ(美術部、演劇部、天文学部)が合宿で山荘を使用し、助成を行った。
山荘を使わなくても合宿の指導をOBが行う場合、旅費の補助をしている。
また男子バレー部は関東大会に出場するなど強豪クラブであり、特例として助成を行った。

- 理事 : 助成の基準はどうなっているか。
 理事長 : 合宿で山荘を使用するクラブと、旅費を助成するクラブとの二本立てで、さらに申請のあったクラブに助成を行っている。
 理事 : 山荘使用クラブの一回の合宿の泊数はどのくらいか。
 理事長 : 各クラブとも3泊4日である。
 理事 : 他的高校から山荘を使いたいとの要請があった場合はどうするのか。
 理事長 : 上野高校在校生の使用を優先している。空いているところは申し込み順としている。
 今年度は葛飾総合高校の天文地学部が2泊3日の合宿を行った。顧問が上野高校から転任した教諭であったから、在校生扱いとした。

報告事項1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2. 平成27年度 会計中間報告

理事長より、平成27年度一般会計決算見込み、平成27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。

一般会計

収入見込額	7,218,073 円
支出見込額	4,170,083 円
繰越額	3,047,990 円

山荘会計

収入見込額	3,371,085 円
支出見込額	3,255,815 円
繰越額	115,270 円

報告事項2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3. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告 (2015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3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28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
 - ・東叡会（同窓会）宿泊研修助成
3. その他
 - ・上野原山荘50周年記念事業
 - ・上野原山荘大規模改修工事

第1号議案について意見を求めた。

理事 : 50周年記念行事とはどんなことをするのか。

理事長 : 前回40周年では講演会、功労者の表彰、植樹などを行った。
50周年も同等の内容と考えている。

理事 : PTAOB会の宿泊研修とバッティングさせたらどうか。

理事長 : 現在のところ、9月の下旬か10月の上旬を考えている。山荘の
収容人数は40名なので収容人数がどうか。スケジュールは次回
の理事会にて報告する。

理事 : 山荘大規模改修工事について伺いたい。

理事長 : 大雪による屋根の破損と劣化が進んだため、屋根の改修を積み立
てておいた大規模改修工事のための予算で行いたい。10月から
始めて、平成28年中に終了したい。

理事 : 施工業者の作った見積もりなので、さらに設計業者の意見を聞く
べきである。

理事長 : 検討する。地元の業者を最優先にえらんだ。一級建築士である高
橋理事のご意見をぜひ伺いたい。

理事 : OBなどが使う、思い出のある建物なので、先行投資として魅力
ある施設とするための改修にしたほうがよい。安い宿泊施設は他
にもある。

理事 : 合い見積もりを取るとか、他の人の意見を聞いたほうが良い。

理事長 : 見積もりはあくまでもたたき台として優先順位をつけるため提示
したものである。費用は大規模修繕のための特別会計の予算をあ
てるため、全部はできない。屋根の工事は緊急に必要である。

理事 : 勉強合宿としては使えないのか。

理事 : 勉強合宿は現在100名以上の規模で行っている。上ノ原山荘はキャパシティが小さいため使い勝手が悪い。しかし一般の施設がオリンピックのため改修工事に入るところが多く、宿泊先が少なくなっている。使えればよいのだが。

第1号議案について他に意見を求めたが、特に意見はなく承認された。

(3)第2号議案 平成28年度 一般会計予算(案)

理事長より資料に基づき説明した。

収入予算額 5,099,390 円 (寄付金:200 万円、前期繰越金:305 万円)
支出予算額 5,099,390 円 (事業費:164 万円、管理費:83 万円、
山荘繰入金:200 万円、予備費:63 万円)

(4)第3号議案 平成28年度 山荘会計予算(案)

理事長より資料に基づき説明した。

山荘会計

収入予算額 3,279,040 円 (事業収入:120 万円、一般会計繰入:200 万円)
支出予算額 3,279,040 円 (業務委託費:175 万円、通信・旅費:11 万円、
光熱水費:45 万円、保険:25 万円、消耗品等:31 万円、予備費:40 万円)

山荘大規模改修会計

収入予算額 12,609,693 円 (上ノ原山荘大規模改修資金:1261 万円)
支出予算額 12,609,693 円 (屋根等の修理:1261 万円)

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 : 校章はなくなるのか。

理事 : 東叡会で校章バッジを作って全生徒に配布することになった。

第2, 3号議案について他に意見を求めたが、特に意見はなく承認された。

(5)その他

次回の理事会は4月23日(土)に開催する。