公益財団法人上高会　第29回理事会議事録

1　日時・場所・出席者

（ア）日時：2022（令和4）年5月7日（土）　午後4時００分～5時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、松原敏子、安田早苗、加藤直樹、本田勝彦、小林輝夫、兼松リカ、吉田　寿美

・　以上８名

③　欠席理事：柳沢美江、澁谷徹、深谷知行

・　以上３名

④　同席監事：宮寺利幸、大山啓二

・　以上２名

2　議題・議事の経過および結果

（ア）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、過半数の出席にて理事会の成立を確認した後、下の議事及び報告・連絡に移る。なお、本理事会の議事録署名は定款３１条に基づき出席した理事長および監事が記名押印する。

（イ）審議事項

議案番号	内容	審議内容と結果
第１号議案	2021(令和3)年度　事業報告及び事業報告附属明細書	左記議案を理事長から説明。全会一致で承認。
第２号議案	2021(令和3)年度　決算報告	左記議案を理事長から説明。全会一致で承認。
第３号議案	2021(令和3)年度　監査報告	左記議案を理事長から説明。全会一致で承認。
第４号議案	基本財産取崩しの件	左記議案を理事長から説明。全会一致で承認。
第５号議案	2021(令和3)年度 評議員会開催の件	左記議案を理事長から説明。全会一致で承認。
第６号議案	2022(令和4)年度 評議員選定委員選任の件	左記議案を理事長から説明。 選任候補を一人ずつ採決し、すべての候補を全会一致で承認。

第 7 号議案	2022(令和 4)年度 補充評議員候補推薦の件	議案書郵送後追加提案を議案書差替えの上、左記議案を理事長から説明。 選任候補を一人ずつ採決し、すべての候補を全会一致で承認。
第 8 号議案	2022(令和 4)年度 理事・監事候補推薦の件	議案書郵送後追加提案を議案書差替えの上、左記議案を理事長から説明。 選任候補を一人ずつ採決し、すべての候補を全会一致で承認。

(ウ) 報告事項

報告番号	内容	補足説明
報告 1	理事長・常務理事職務状況報告	理事長及び各常務理事から説明する。

(エ) 連絡事項

① 「2022(令和 4)年度　上高会文学歴史散歩コース」の案内

- 別紙案内にて、説明した。

3 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 5 月 15 日

理事長　　高橋　寛

監事　　宮寺　利幸

監事　　大山　啓二

以上