

平成24年度第3回理事会議事録

- 1 日時 平成25年1月26日(土) 午後2時00分～2時33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、欠席者 2名
同席者 監事1名

4 議題

議事事項

第1号議案 平成24年度 事業中間報告

第2号議案 平成24年度 会計中間報告(12月末現在)

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) 第1号議案 平成24年度 事業中間報告

理事長より資料に基づき説明した。

理事：上ノ原山荘の利用について外部の人数を増やしていくのか。

理事長：増やしていきたい。

理事：外部の人を紹介しても良いのか。

理事長：上高関係者(上高会、同窓会、PTA等)の紹介があれば、利用できます。

理事：外部に対して利用できる旨、HPに記載されているのか。

理事長：記載されております。

理事：地元のサークルが利用したが、HPを見て申し込みをしたのか。

理事長：地元の繋がりで使って頂いた。

当財団は公益財団法人ですので、一般に開かれた事業を行う事が求められている関係で、外部にも開かれた施設である事が必要です。

理事：パンフレットみたいのがあればよいのだが(利用方法、利用金額)

理事長：上高会発行のパンフレットがあるので、活用して下さい。

理事：山荘利用ルールを知ってもらうこと。

理事長：パンフレット、HPにも記載されておりますので、活用します。

第1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。

(3) 第2号議案 平成24年度 会計中間報告

理事長より資料「平成24年度上高会一般会計中間報告(12月末)、平成24年度上高会山荘会計中間報告(12月末)」に基づき説明した。

第2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。

(4) その他

- ① 理事長より、山荘利用状況資料について説明した。
- ② 毎年120万円近くの赤字なので、来年度(繰越見込150万円)の予算は大丈夫と思うが、再来年度には300万円程度の基本財産の取り崩し(年間予算の範囲内)が必要になる。(定款に従い、評議委員会で取り崩しの決議が必要)
- ③ 次回の理事会は、3月30日(土)を予定しております。

以上