

公益財団法人上高会 第30回理事会議事録

1 日時・場所・出席者

(ア) 日時：2022（令和4）年7月9日（土） 午後2時00分～2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 10名 定足数 5名
- ② 出席理事：大山 啓二、原田 仁、高橋 寛、安田 早苗、各務 通子、齋藤 祐子、  
池田 香菜恵、吉田 寿美、紺野 智恵子 以上 9名
- ③ 欠席理事：兼松 リカ 以上1名
- ④ 同席監事：宮寺 利幸 以上1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	理事長及び常務理事選任の件 今までの理事会運営経緯を踏まえ、前理事長 高橋より下を提案する。 理事長 高橋 寛 常務理事 安田 早苗 常務理事 大山 啓二	左記人選提案理由を高橋より説明。 全会一致で承認。

(ウ) 報告事項

番号	内容	補足説明
報告1	2021(令和3)年度 評議員選定委員会の結果について	高橋より議案書記載の報告内容を説明した。
報告2	第12回評議員会の結果について	高橋より議案書記載の報告内容を説明した。



(エ) 連絡事項

番号	内容	協議結果・補足説明等
連絡事項 1	次回理事会の予定	2023(令和 5)年 2 月 4 日 16:00～ 上野高校校長室にて、とした。
連絡事項 2	理事・監事の就任書等必要書類提出 のお願い	高橋より左記につきお願いをして、必要 書類は、後日郵送することとした。

- 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 8 月 26 日

理事長

高橋 寛



監事

宮寺 利幸



以上