

## 公益財団法人上高会 第 31 回理事会議事録

### 1 日時・場所・出席者

(ア) 日時：2023(令和 5)年 2 月 4 日 (土) 16:00~19:00

(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：高橋 寛、大山 啓二、原田 仁、各務 通子、齋藤 祐子、兼松 リカ、  
・ 池田 香菜恵、吉田 寿美、紺野 智恵子  
・ 以上 9 名
- ③ 欠席理事：安田 早苗  
・ 以上 1 名
- ④ 同席監事：宮寺利幸、松原 敏子  
・ 以上 2 名

### 2 議題

(ア) 審議事項

- 第 1 号議案 2023(令和 5)年度 事業計画 (案)
- 第 2 号議案 2023(令和 5)年度 収支予算 (案)
- 第 3 号議案 2023(令和 5)年度 資金調達・設備投資の見込みについて

(イ) 報告事項

- 報告 1. 2022 (令和 4) 年度 事業中間報告
- 報告 2. 2022 (令和 4) 年度 9 月 財務中間報告  
(正味財産増減計算書内訳表及び貸借対照表)
- 報告 3 内閣府検査結果報告(2022 年 10 月 24 日実施)
- 報告 4 理事長・常務理事職務状況報告

(ウ) 連絡事項

- 連絡 1. 関連資料の説明
- 連絡 2. 評議員選定委員選任・任期途中退任の場合
- 連絡 3 次回第 32 回理事会開催日 (事業報告、収支決算書の審議)

### 3 議事の経過および結果

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、当会定款第 30 条により理事会の成立を確認した後、議題について審議した。審議結果は下の(ア)①~③による。また、報告・説明の内容は、下の(イ)(ウ)による。

本理事会の議事録署名は当会定款 31 条に基づき出席した理事および監事が記名押印した。



(ア) 審議事項

- ① 第1号議案 2023(令和5)年度 事業計画(案)
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ② 第2号議案 2023(令和5)年度 収支予算(案)
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ③ 第3号議案 2023(令和5)年度 資金調達・設備投資の見込みについて
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。

(イ) 報告事項

- ① 報告1 2022(令和4)年度 事業中間報告
  - ・ 同報告を理事長から説明。
- ② 報告2 2022(令和4)年度 9月財務中間報告(正味財産増減計算書内訳表及び貸借対照表)
  - ・ 同報告を理事長から説明。
- ③ 報告3 内閣府検査結果報告(2022年10月24日実施)
  - ・ 同報告を理事長から説明。
- ④ 報告4 理事長・常務理事職務状況報告
  - ・ 理事長及び常務理事から説明。
  - ・ 安田常務理事は欠席の為、議案書にて確認した。

(ウ) 連絡事項

- ① 連絡1. 関連資料の説明
  - ・ 今後の運営課題等について理事長より説明し、意見交換を行う。
- ② 連絡2. 評議員選定委員選任・任期途中退任の場合
  - ・ 評議員選定委員選任の推薦と、任期途中退任の場合は補充委員を、関連団体に、推薦いただくことを確認した。
- ③ 連絡3 次回第32回理事会開催日(事業報告、収支決算書の審議)
  - ・ 後日、日程調整の上、理事長より連絡することとした。

4 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。

2023(令和5)年3月16日

理事長 高橋 寛

監事 宮寺 利幸

監事 松原 敏子