

## 公益財団法人上高会 第 32 回理事会議事録

### 1 日時・場所・出席者

(ア) 日時：2023(令和 5)年 5 月 11 日 (木) 17:00~18:30

(イ) 場所：台東区上野公園 10-14 東京都立上野高校 1A 教室

(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、安田 早苗、大山 啓二、原田 仁、各務 通子、齋藤 祐子、  
兼松 リカ、池田 香菜恵、紺野 智恵子

・ 以上 9 名

③ 欠席理事：吉田 寿美

・ 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 2022(令和 4)年度 事業報告及び事業報告附属明細書

第 2 号議案 2022(令和 4)年度 決算報告

第 3 号議案 2022(令和 4)年度 監査報告

第 4 号議案 2023(令和 5)年度 補正予算案

第 5 号議案 基本財産取崩しの件

第 6 号議案 2022(令和 4)年度 評議員会開催の件

第 7 号議案 2023(令和 5)年度 評議員選定委員選任の件

第 8 号議案 2023(令和 5)年度 補充評議員候補推薦の件

第 9 号議案 2023(令和 5)年度 補充理事候補推薦の件

第 10 号議案 上ノ原山荘利用規定の変更

第 11 号議案 助成金既定の変更

(イ) 報告事項

報告 1 理事長・常務理事職務状況報告

(ウ) 連絡事項

「2023(令和 5)年度 上高会文学歴史散歩コース」のご案内

### 3 議事の経過および結果

議長および議事録署名 定刻に理事長が遅れ、安田常務理事により議案説明。理事長到着後、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、議題

について審議した。審議結果は下の(ア)①~⑩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 2022(令和4)年度 事業報告及び事業報告附属明細書
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ② 第2号議案 2022(令和4)年度 決算報告
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ③ 第3号議案 2022(令和4)年度 監査報告
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ④ 第4号議案 2023(令和5)年度 補正予算案
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑤ 第5号議案 基本財産取崩しの件
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑥ 第6号議案 2022(令和4)年度 評議員会開催の件
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑦ 第7号議案 2023(令和5)年度 評議員選定委員選任の件
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑧ 第8号議案 2023(令和5)年度 補充評議員候補推薦の件
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑨ 第9号議案 2023(令和5)年度 補充理事候補推薦の件
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑩ 第10号議案 上ノ原山荘利用規定の変更
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑪ 第11号議案 助成金既定の変更
  - ・ 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 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。

(ウ) 連絡事項

- ① 「2023(令和5)年度 上高会文学歴史散歩コース」の案内を説明した。

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5月31日

理事長 高橋 寛

監事 宮寺 利幸

監事 松原 敏子