

公益財団法人上高会 第33回理事会議事録

1 日時・場所・出席者

(ア) 日時：2024(令和6)年2月3日(土) 17:00~18:00

(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 11名 定足数 6名
- ② 出席理事：高橋 寛、安田早苗、大山 啓二、原田 仁、齋藤 祐子、兼松 リカ、
・ 池田 香菜恵、宮澤 恵美子、吉田 寿美、紺野 智恵子
・ 以上10名
- ③ 欠席理事：各務 通子
・ 以上1名
- ④ 同席監事：宮寺利幸
・ 以上1名

2 議題

(ア) 審議事項

- 第1号議案 2024(令和6)年度 事業計画(案)
- 第2号議案 2024(令和6)年度 収支予算(案)
- 第3号議案 2024(令和6)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. 2023(令和5)年度 事業中間報告
- 報告2. 2023(令和5)年度12月財務中間報告
正味財産増減計算書内訳表
貸借対照表
正味財産増減計算書
- 報告3 理事長・常務理事職務状況報告

(ウ) 連絡事項

- 連絡1. 2024(令和6)年度理事、監事、評議員、評議員選定委員選任
- 連絡2. 次回第34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 2024(令和6)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 2024(令和6)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 2024(令和6)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 2023(令和5)年度 事業中間報告
 - ・ 同報告を理事長から説明。
 - ・ 但し、下(議案書p.8)の一部訂正をした。
 - ・ I.事業状況。下、取り消し線部分を削除
事業計画に基づき実施を試みたが、新型コロナウイルス対応のため一部活動を除き、中止された。
 - ・ II.その他
(削除) ア) 卒業生等が4泊、役員視察が4泊で、計8泊の利用があった。
(追記) ア) 下表のとおり、延べ202泊日の利用があった。
- ② 報告2 2023(令和5)年度12月財務中間報告
(正味財産増減計算書内訳表、貸借対照表及び正味財産増減計算書)
 - ・ 同報告を理事長から説明。
- ③ 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。

(ウ) 連絡事項

- ① 連絡1. 2024(令和6)年度理事、監事、評議員、評議員選定委員選任
 - ・ 理事、監事、評議員、評議員選定委員の全委員改選年のため、関連団体に、推薦いただくことを確認した。
- ② 連絡3 次回第34回理事会開催日(事業報告、収支決算書の審議)
 - ・ 「5月8日(水) 17:00~ 上野高校校長室にて」を決定。

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。

2024(令和6)年3月28日

理事長 高橋 寛

監事 宮寺 利幸

