

## 公益財団法人上高会 第34回理事会議事録

### 1 日時・場所・出席者

(ア) 日時：2024(令和6)年5月8日(水) 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、各務 通子、齋藤 祐子、池田 香菜恵、吉田 寿美 以上8名
- ③ 欠席理事：兼松 リカ、宮澤 恵美子、紺野 智恵子 以上3名
- ④ 同席監事：宮寺 利幸 以上1名
- ⑤ 欠席監事：松原 敏子 以上1名

### 2 議題

(ア) 審議事項

- |        |             |                   |
|--------|-------------|-------------------|
| 第1号議案  | 2023(令和5)年度 | 事業報告及び事業報告附属明細書   |
| 第2号議案  | 2023(令和5)年度 | 決算報告              |
| 第3号議案  | 2023(令和5)年度 | 監査報告              |
| 第4号議案  | 2024(令和6)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  | 2023(令和5)年度 | 評議員会開催の件          |
| 第7号議案  | 2024(令和6)年度 | 評議員選定委員選任の件       |
| 第8号議案  | 2024(令和6)年度 | 評議員候補推薦の件         |
| 第9号議案  | 2024(令和6)年度 | 理事候補推薦の件          |
| 第10号議案 |             | 上ノ原山荘利用規定の一部変更と追加 |
| 第11号議案 |             | 助成金既定の一部変更と経理取扱の件 |
| 第12号議案 |             | 旧徽章等販売の件          |

(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

「2024(令和6)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 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)①~⑫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。



## 審議事項

- ① 第1号議案 2023(令和5)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 2023(令和5)年度 決算報告
  - ・ すでに発送配布の議案書 p.10 に間違いがあり、当日差し替えを行う。
  - ・ 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 2024(令和6)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 2023(令和5)年度 評議員会開催の件
  - ・ 時間・開催場所を右に訂正。 時間；15：00～。開催場所：1A教室。
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑦ 第7号議案 2024(令和6)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 2024(令和6)年度 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 2024(令和6)年度 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一部変更と追加
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑪ 第11号議案 助成金既定の一部変更と経理取扱の件
  - ・ 同議案を理事長から説明。全会一致で承認。
- ⑫ 第12号議案 旧徽章等販売の件
  - ・ 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 「2024(令和6)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25日

理事長

高橋 寛



監事

宮寺 利幸

