



公益財団法人上高会 第 36 回理事会議事録

1 日時・場所・出席者



(ア) 日時：2025(令和 7)年 2 月 15 日 (土) 15:30~16:30

(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 12 名 定足数 7 名
- ② 出席理事：高橋 寛、安田早苗、大山 啓二、原田 仁、兼松 リカ、各務 通子、  
・ 上村 肇、池田 香菜恵、宮澤 恵美子、吉田 寿美、安藤 直克  
・ 以上 11 名
- ③ 欠席理事：伊藤 修  
・ 以上 1 名
- ④ 同席監事：松原 敏子、宮寺 利幸、堀内 晴生  
・ 以上 3 名

2 議題

(ア) 審議事項

- 第 1 号議案 2025(令和 7)年度 事業計画 (案)
- 第 2 号議案 2025(令和 7)年度 収支予算 (案)
- 第 3 号議案 2025(令和 7)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. 2024(令和 6)年度 事業中間報告
- 報告 2. 2024(令和 6)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. 2025(令和 7)年度理事、監事、評議員、評議員選定委員選任
- 連絡 2. 次回第 37 回理事会開催日 (事業報告、収支決算書の審議)
- 連絡 3. 次年度年間予定表 (案) の確認 (計画表は当日配布)



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、議案書に基づき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長および監事が記名押印した。



(ア) 審議事項

- ① 第1号議案 2025(令和7)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 2025(令和7)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。
  - ・ 各務理事より山荘宿泊者拡大の施策検討の要望有。今後の検討課題とした。
- ③ 第3号議案 2025(令和7)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 2024(令和6)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。2.生涯学習事業 ア)文学・歴史コース散歩会 第3回  
誤)高輪・芝浦界隈 → 正)小江戸川越
- ② 報告2 2024(令和6)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3 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 連絡1. 2025(令和7)年度理事、監事、評議員、評議員選定委員選任
  - ・ 理事、監事、評議員は任期中であるが退任のある場合、評議員選定委員は任期1年のため、該当の選任候補を、関連団体に、推薦いただくことを確認した。
- ② 連絡2 次回第37回理事会開催日(事業報告、収支決算書の審議)
  - ・ 「5月10日(土) 15:30~ 上野高校校長室にて」を決定。
- ③ 連絡3 次年度年間予定表(案)の確認
  - ・ 当日配布。添付の予定表は、本会議で調整修正済みの予定表。

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。

2025(令和7)年3月18日

理事長 高橋 寛

監事 松原 敏子

監事 宮寺 利幸

監事 堀内 晴生