

## 第6回理事会議事録

- 1 日時 平成26年1月25日(土) 午後1時30分～2時44分
- 2 場所 台東区上野公園10-14 東京都立上野高等学校 校長室
- 3 出席者 理事現在数 12名 定足数 6名

出席理事8名、欠席理事4名、同席監事1名

### 4 議題

#### 報告事項

- 報告事項1. 上ノ原山荘合宿研修中止の件
- 報告事項2. 都立上野高校創立90周年記念事業への協力の件
- 報告事項3. 平成25年度事業中間報告
- 報告事項4. 平成25年度会計中間報告(12月末現在)

#### 審議事項

- 第1号議案 「ご寄付のお願い」金額変更の件
- 第2号議案 平成26年度 事業計画(案)
- 第3号議案 平成26年度 一般会計予算(案)
- 第4号議案 平成26年度 山荘会計予算(案)

#### その他

#### 連絡事項

### 5 議事の経過及び結果

#### (1) 議長及び議事録署名

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、理事会の成立を確認した後、本理事会の議事録署名は公益財団法人上高会定款第31条に基づき出席した理事及び監事が記名押印する。

#### 報告事項1. 上ノ原山荘合宿研修中止の件

理事長より資料に基づき説明した。

平成25年8月24日～25日の予定で上ノ原山荘研修の募集をしたが、応募がなかったため中止とした。

消防訓練(法定2回/年)をしなくてはならないため、理事4名にて消防訓練を実施、水道設備業者との打ち合わせを併せて行った。

報告事項 1. について意見等を求めたが、特に意見はなかった。

報告事項 2. 都立上野高校創立 90 周年記念事業への協力の件

理事長より資料に基づき説明した。

平成 27 年 1 月 13 日（火）午後 2 時から午後 4 時まで東京文化会館大ホールにて都立上野高校創立 90 周年記念式典が執り行われる。

実行委員会に上高会より各部会に下記を選任する。

副委員長	服部徹理事長
総務部会	春谷幸吉常務理事
式典部会	原田仁理事
祝賀会部会	高橋マツ子常務理事
会計監査	松原敏子評議員

報告事項 2. について意見等を求めたが、特に意見はなかった。

報告事項 3. 平成 25 年度事業中間報告

理事長より資料に基づき説明した。

事業計画に基づき、青少年育成事業としてクラブ活動の合宿助成、勉強合宿への助成を行い、成果をあげた。上ノ原山荘合宿研修は応募がなかったため中止。生涯学習事業として、文学・歴史コース散歩会を 3 回実施し延べ 65 名の参加を得た他、PTA 山荘研修への助成を行い成果をあげた。PTA・OB 会山荘研修については、隔年実施のため本年度はなかった。

その他、地元の公益財団法人、地元のサークル、東京の一般財団法人等が上ノ原山荘を利用した。

理事 : PTA・OB 会が 9 月の第一週に山荘研修を予定しているが、昨年同時期に地元が利用している。PTA・OB 会が利用できるか。

理事長 : PTA・OB 会は優先的に利用出来る。施設が空いている場合のみ、他の団体に貸出している。

報告事項 3. について他に意見等を求めたが、特に意見はなかった。

報告事項 4. 平成 25 年度会計中間報告（12 月末現在）

理事長より資料に基づき説明した。

一般会計

収入見込額 6,020,616 円

支出見込額 3,373,207 円

繰越見込額 2,647,409 円

山荘会計

収入見込額 3,296,161 円

支出見込額 3,167,306 円

繰越見込額 128,855 円

報告事項4. について意見等を求めたが、特に意見はなかった。

(2) 第1号議案 「ご寄付のお願い」金額変更の件

理事長より資料に基づき説明した。

現行 20,000 円の寄付金呼び掛けを1口 5,000 円（出来ましたら2口以上）に変更する。

理事 : 今回の寄付金が減少した理由は。

理事長 : 社会情勢（授業料無料等）の変化等と推測する。

理事 : スライド等利用して活動内容の説明は如何か。

理事長 : 新入生説明会では時間や会場の制約があって難しい。

理事 : 上高会の活動に対して知らない先生がいる。

監事 : 教職員の多くが、山荘があるのを知らない、山荘のパンフレットを配布してほしい。

理事長 : 配布する。

第1号議案について他に意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(3) 第2号議案 平成26年度 事業計画（案）

理事長より資料に基づき説明した。

1. 青少年育成事業

- ・クラブ活動の合宿助成
- ・勉強合宿への助成
- ・上野高校創立90周年事業への協力

2. 生涯学習事業

- ・文学・歴史コース散歩会
- ・PTA山荘研修助成
- ・PTA・OB会宿泊研修助成

3. その他

- ・本校校章入りの記章・釦を制作し、希望生徒への譲渡

上ノ原山荘合宿研修は休止したい。

- 理事 : 奉仕体験(1日に1~5時間)は15時間であるので、2泊3日(1日5時間)で奉仕体験が出来るので、上ノ原山荘を利用して農作業体験、地元の人達との交流を図ってはいかがか。
- 理事長 : 以前宿泊の奉仕体験を提案したが駄目だった。
- 理事 : 地元の要請に基づき行う奉仕体験なら大丈夫だが。  
教務部へ提案すれば考えると思う。(来年度申請して再来年度実施)
- 理事長 : 前向きに検討したい。

第2号議案について他に意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(4) 第3号議案 平成26年度 一般会計予算(案)

理事長より資料に基づき説明した。

収入予算額 5,198,809円(寄付金:250万円、前期繰越金:265万円等)

支出予算額 5,198,809円

(上野高校創立90周年記念事業への助成120万円を含み事業費:194万円、管理費:83万円、山荘会計へ:220万円等)

(5) 第4号議案 平成26年度 山荘会計予算(案)

理事長より資料に基づき説明した。

収入予算額 3,538,855円(事業収入:120万円、一般会計繰入金:220万円等)

支出予算額 3,538,855円

(業務委託費:175万円、修繕費:55万円、光熱水費:45万円、保険料:25万円等)

- 理事 : 毎年基本財産を取崩して行く方向は収まらないのか。
- 理事長 : 寄付金収入による。必要により基本財産を取崩す事になると思う。

常務理事 : 上高会として存在意義・山荘運営について話し合いが行われていないのではないか。

理事長 : 以前話し合い、宿舍の建て直しや他校との連携、一般利用拡大等を検討したが、それぞれに難課題があり断念した。その流れで今日に至っている。

理事 : 東叡会への寄付金お願いで、振込用紙は入れてないのか。

理事長 : 振込用紙を入れて貰えていない。

理事 : 上高会組織を知らない人が多い。私も知らなかった。

理事 : 上高会について、スライド等を作成し東叡祭等で宣伝することを検討する。

第3、4号議案について他に意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(6) その他

次回の理事会は、5月17日(土)を予定している。

(評議員会は5月31日)

以上