

## 第7回理事会議事録

- 1 日時 平成26年5月17日(土) 午後2時00分～2時45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  
出席者9名、欠席者3名、同席者1名

### 4 議題

#### 報告事項

- 報告事項1. 内閣府公益認定等委員会事務局の指示2件
- 報告事項2. 上ノ原山荘水道工事実施の件
- 報告事項3. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告

#### 審議事項

- 第1号議案 平成25年度 事業報告
- 第2号議案 平成25年度 貸借対照表
- 第3号議案 平成25年度 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 第4号議案 財産目録
- 第5号議案 平成25年度 監査報告
- 第6号議案 基本財産取崩しの件
- 第7号議案 補充評議員候補推薦の件
- 第8号議案 平成26年度 評議員選定委員選定の件

#### その他

1. 新理事、監事候補の件
2. 文学歴史散歩コースのご案内
3. 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。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. 内閣府公益認定等委員会事務局の指示2件

理事長より資料に基づき説明した。

下記2点の指示があった。以降、指示に従い改善する。

1. 理事会にて理事長及び常務理事の職務執行状況報告を行い、議事録に記録すること。(定款第22条3項参照)
2. 予算・決算の書式を内閣府公益認定等委員会が定めた平成20年度「公益法人公益基準」の運用指針に従い正味財産増減計算書の様式に従って作成し、理事会(予算、決算)、評議員会(決算のみ)の承認を経て、内閣府公

益認定等委員会に提出すること。従来の一般会計、山荘会計の書式は、必要があれば参考資料として取り扱うこと。

報告事項 1. について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

報告事項 2. 上ノ原山荘水道工事実施の件

理事長より資料に基づき説明した。

4月17日～18日、上ノ原山荘のボイラー減圧ポンプ配管、女子トイレ、玄関外の手洗い場の水道工事を行った。

報告事項 2. について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

報告事項 3. 理事長及び常務理事の職務執行状況報告（1月26日以降）

理事長、春谷常務理事より資料に基づき説明した。

服部理事長より、欠席の高橋常務理事及び松本常務理事の職務執行状況を説明した。

報告事項 3. について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(2) 第1号議案 平成25年度 事業報告

理事長より資料に基づき説明した。

第6回理事会（平成26年1月25日開催）にて中間報告した内容に、その他3.「寄付のお願い」 4.「都立上野高校創立90周年記念事業への協力」を加えた。

第1号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(3) 第2号議案 平成25年度 貸借対照表

理事長より資料に基づき説明した。

(4) 第3号議案 平成25年度 損益計算書（正味財産増減計算書）

理事長より資料に基づき説明した。

(5) 第4号議案 財産目録

理事長より資料に基づき説明した。

(6) 第5号議案 平成25年度 監査報告

平須賀監事より平成25年度の事業報告及び決算について監査報告があった。

第2号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号議案について一括して意見等を求めた。

理事 : 今後の見通しとして、財産が目減りしていくなかで、寄付金の増収がないと基本財産の取崩しをしていくのか。

理事長 : 個人的見解ですが、寄付金が増加することはないと思います。  
26年度寄付の呼び掛け金額の変更をし、納入率は上がりましたが納入金額はあまり変わらない状況です。移動教室がなくなり、今はクラブ活動(夏合宿)が主となり上ノ原山荘の役割が縮小していると思います。基本財産の取崩しは年間予算規模内とされているため、今後も少しずつ基本財産の取崩しを行い運営することになると思われます。

理事 : 妙案を出し合い、上高会が長く運営されるよう努力したい。

理事長 : 宜しくお願いいたします。

第2号議案、第3号議案、第4号議案及び第5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。

(7) 第6号議案 基本財産取崩しの件

理事長より資料に基づき説明した。

基本財産取崩しには、評議員会の決議(評議員の3分2以上に当たる多数)が必要であり、評議員会に下記を提案する。

寄付金の納入率低下、上野高校創立90周年事業への助成もあり、年度末には一般正味財産(流動資産)が少なくなり、次年度以降の運営に支障をきたす事が懸念されるため、基本財産の定期預金103,500千円のうち3,500千円を取崩し、流動資産の普通預金に繰入する。

第6号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

(8) 第7号議案 補充評議員候補推薦の件

理事長より資料に基づき説明した。

現評議員の任期は、平成24年4月1日から4年間であるが、年度切り替え時期にあたり4名の評議員から辞任の申し出があったため、下記4名の補充評議員を評議員選定委員会に推薦する。

辞任

田中 由美 (PTA66期) 卒業

奥村 尚子 (PTA66期) 卒業

松原 敏子 (PTA-OB会) 理事就任予定

安藤 彰信 (教諭) 異動

補充選任

芦沢 小夜子 (PTA68期)

安田 早苗 (PTA69期)

齋藤 紀子 (PTA-OB会)  
千田 正三 (主幹教諭・総務部)

第7号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

- (9) 第8号議案 平成26年度 評議員選定委員選任の件  
理事長より資料に基づき説明した。

平成26年度評議員選定委員に下記の5名を選任する。

中山 まり子 外部委員 (再任) 3学年 (67期) PTA監査  
西海枝 奈美 外部委員 (再任) 2学年 (68期) PTA監査  
青山 八重子 評議員 (新任) PTA-OB会 (62期)  
平須賀 和昭 監査 (再任) 教員  
小峰 博子 事務局 (再任) 職員

第8号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

#### その他

1. 新理事、新監事候補の件

理事長より資料に基づき説明した。

理事、監事の任期(2年)満了に伴い、次の新理事候補11名、新監事候補2名を評議員会に提案する。

##### 新理事推薦

春谷幸吉(PTA-OB会)、原田仁(PTA-OB会)、小山雄志(PTA-OB会)、  
松原敏子(PTA-OB会)、高橋寛(PTA)、高橋雅美(PTA)、松本傳(同窓会)、  
高柳良夫(同窓会)、岡田正治(学校長)、池田茂樹(副校長)、飯盛博一(経営企画室長)

##### 新監事推薦

平須賀和昭(教諭)、宮寺利幸(同窓会)

新理事、新監事候補について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。

2. 文学歴史散歩コースのご案内

理事長より資料に基づき説明した。

3. 連絡事項

5月31日(土) 14:00~15:00 第3回評議員会(現評議員)

5月31日(土) 15:30~16:00 第8回理事会(新理事)

以上