

平成 27 年度 第 3 回理事会 議事録

- [1] 日 時： 平成 27 年 6 月 5 日(金) 午後 6 時 30 分～午後 7 時 00 分
- [2] 場 所： 東京都新宿区内藤町 11 番 4 東京都立新宿高等学校 保護者控室
- [3] 出席者： 理事総数 8 名(定足数 5 名)
- (1) 出席者 理事 8 名 垂水尚志、戸田 弘美、橋本健一、久世敏正、安藤直樹、
高木美紀、山口久恵、常木賢治
- 監事 1 名 島崎 主税
- (2) 同席者 事務局 1 名 吉村 悟

[4] 議 案

- (1) 追加予算の申請
- (2) 運転資金の不足対策について

[5] 審議経過及び審議結果

- (1) 代表理事垂水尚志が議長となり、理事会の開会を宣言する。
- (2) 議案 (1) を別紙により提案。事務局吉村からの説明後、満場一致で承認。
- (3) 議案 (2) を別紙により提案。事務局吉村からの説明後、満場一致で承認。

午後7時00分、議長が閉会を宣言

以上

議長

代表理事

垂水尚志



理事

戸田弘美



理事

橋本健一



理事

久世敏正



理事

安藤直樹



理事

高木美紀



理事

山口久恵



理事

常木賢治



監事

島崎主税



第 1 号議案 追加予算の申請

1. 申請理由

- ・ 館山寮長期設備保全計画作成のため、本年 3 月に朝陽同窓会松本元顧問に現地調査を依頼し、以下 3 点の指摘を受けた。
 - ＋ 厨房雨漏りは設計ミスの可能性大。厨房熱気対策のためにも根本的対策を要す。
特に、食器戸棚の腐食が著しく早急な改善を要す
 - ＋ 台風で倒壊した門扉も再建が望ましい
 - ＋ 男子棟廊下、天井等はペンキの劣化が著しく早急な改善を要す。
- ・ 本年 5 月に体育科教師実踏の際にも、外観の改善、生徒のケガ防止の観点から、本年の臨海教室前でのペンキ塗り替えの要望があった。
(昭和 42 年の改築以来、ペンキ塗り替えを実施したのはごく一部と見える)

2. 追加予算の金額

- ・ ついては予算の追加を下記のとおり申請する。

修繕費	男子棟廊下天井ペンキ塗り	4 5 万円
	男子棟廊下手摺腐食、厨房食器棚修繕ほか	<u>2 6 万円</u>
	計	7 1 万円

第2号議案 運転資金の不足対策について

1. 上申理由

- ・ 本年7月末時点で300万円程度の運転資金不足となる見込みなので、基本財産の内の定期預金を一時的に取り崩し運転資金に充てたい。

2. 運転資金が不足する理由(単位:万円)

- ・ 26年度に下記の予想外の支出があった。

+	ボイラー取替	216	老朽化したため
+	水上寮撤去費用超過分	<u>117</u>	300万円の積立はあったが、さらに超過した。
		333	
- ・ 更に今年の7月までに下記の支出を必要とする。

+	給食委託費前払	400	当初予算に計上済分
+	ポンプ取替	100	同
+	開寮準備	30	同
+	火災保険	40	同
+	船外機購入	26	同
+	朝陽水泳会	25	同
+	天井ペンキ塗り	45	今回追加予算申請分
+	手摺修理など	<u>26</u>	同
		692	
- ・ 差引運転資金不足額

+	預金残高	427	5月末現在
+	6月末までの資金需要	<u>692</u>	
+	差引不足額	$\Delta 265$	

3. 対策

- ・ 基本財産の内の定期預金を取り崩して流用し、寮使用料の入金があった時点で取り崩した定期預金の積立を行う。