様式例－理3　理事会の議事録

社会福祉法人〇〇〇　〇〇年度第〇回理事会議事録

1　開催日時　〇年〇月〇日（〇曜日）　〇時〇分から〇時〇分まで

2　開催場所　社会福祉法人〇〇会法人本部　会議室

3　出席者　　出席理事5名（理事総数6名）〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇

　　　　　　 出席監事2名（監事総数2名）〇〇〇〇　〇〇〇〇

　　　　　　 その他出席者　事務局長　〇〇〇〇　事務局次長　〇〇〇〇　〇〇園施設長〇〇〇〇

4　欠席者　　理事　〇〇〇〇　　監事　なし

5　議　長　　理事長　〇〇〇〇

6　議事録作成者　〇〇〇〇≪任意記載≫

7　決議に特別の利害関係を有する理事　該当者なし

8　議題・議案

（1）決議事項　　　第1号議案　〇〇年度事業報告及び決算の承認の件

　　　　　　　　　 第2号議案　定款変更の件

　　　　　　　　　 第3号議案　評議員会の招集の件

（2）報告事項　　　報告第1号　理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

　　　　　　　　　 報告第2号　〇〇〇計画の進捗状況について

9　議事の経過の要領及びその結果

理事総数6名のところ5名出席により、本日の理事会が定款に定める定足数を満たし、有効に成立していることを確認した後、出席理事の互選により〇〇理事長が議長に就任し、開会を宣し議事に入った。審議に先立ち、決議事項に特別の利害関係を有する理事の有無を確認した結果、本日の議案について決議に特別の利害関係を有する理事はいないことを確認した。

（1）第1号議案　〇〇年度事業報告及び決算の承認の件

　　　理事長及び事務局より、別添の〇年度事業報告書（案）及び〇年度決算報告書（計算書類・財産目録・附属明細書）（案）等について説明があった。

合わせて、〇〇監事及び〇〇監事より、別添の監事監査報告書に基づき、監事監査の結果について説明があった。

　　　本件の審議に際し、次のとおり、質問・意見等が述べられた。

　　　〇〇理事　　　・・・・・・・・・・。

　　　事務局長　　　・・・・・・・・・・。

議長が本件議案の承認について、議場に諮ったところ、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認可決された。

（2）第2号議案　定款変更の件

　　　理事長より、〇〇園の拡張のために取得した以下の土地を定款の基本財産に追加する件について、別添の定款変更（案）に基づき説明があった。

（追加する基本財産）

　　　〇〇〇市〇区〇町〇〇所在の〇〇園敷地（〇〇〇㎡）

議長が本件議案の承認について、議場に諮ったところ、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認可決された。

（3）第3号議案　評議員会の招集の件

〇〇業務執行理事より、評議員会について、別添の招集通知（案）のとおり、開催したい旨の説明があった。

　　　　・日　時　〇年〇月〇日（〇曜日）　〇時〇分から

　　　　・場　所　社会福祉法人〇〇会法人本部　会議室

　　　　・議題・議案

（1）決議事項　第1号議案　〇〇年度決算承認（計算書類・財産目録の承認）の件

　　　　　　　　　　　　　 第2号議案　定款変更の件

（2）報告事項　〇〇年度事業報告の件

　　　　・議案の概要　議案書のとおり

議長が本件議案の承認について、議場に諮ったところ、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認可決された。

（4）報告第1号　理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

〇〇理事長及び〇〇業務執行理事から、定款第〇条に基づく理事会への職務執行状況の報告として、次の事項について、それぞれ説明があり、出席理事全員がこれを了承した。

　　　・理事長専決事項（○○契約・人事異動等）について

・〇〇年度法人指導監査の結果及び改善報告について

（5）報告第2号　〇〇〇計画の進捗状況について

事務局長より、〇月理事会において、経過報告の指示があった〇〇計画の進捗状況について、別添資料のとおり説明があり、出席理事全員がこれを了承した。

以上をもって、議事の全部を終了したので、議長は○時○分閉会を宣し、解散した。

　上記、議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、本法人の定款に定める理事会議事録署名者である出席した理事長及び監事がこれに記名押印する。

年　　月　　日

【注意】

・議事録署名者について、定款で「出席した理事及び監事」となっている場合は、出席者全員が署名等をしてください。

・署名方法についても、定款に記載された方法を採ってください。（署名、記名押印）※署名の場合は自筆となります。

　　社会福祉法人○○○

理事長　　○○　○○　　印

監　事　　○○　○○　　印

監　事　　○○　○○　　印

【様式例に関する補足】

・議事録作成者（事務担当者でも可）については、評議員会と違い必須項目ではありませんが、便宜上、記載しています。記載する場所についても特に決まりはありません。

・この例示の他に議案・報告がある場合は適宜追加・修正してください。また役員改選等の際は、別途役員選任に関する議案を忘れずに追加してください。