（様式15）

社会福祉法人○○会理事会議事録

１　開催日時　令和○年○月○日（○曜日）　午後○時○分から午後○時○分まで

２　開催場所　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　出席者

　　　理事（５名）　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

　　　監事（２名）　○○○○　○○○○

事務局（３名）　事務局長　○○○○

　　　　　　　　　事務局事務員　○○○○

○○施設長　○○○○

４　欠席者

　　理事（１名）　〇〇〇〇

５　議長

　事務局より，本件について意見を求めたところ，○○理事から○○理事を推薦したい旨の提案があり，議場に諮ったところ，全員異議なく承認可決した。

６　決議に特別の利害関係を有する理事

　該当者なし

７　議題

（１）決議事項

　　　第１号議案　○年度事業報告及び○年度計算書類等の承認の件

　　　第２号議案　次期役員候補者の件

　　　第３号議案　役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）の件

　　　第４号議案　定款変更の件

　　　第５号議案　定時評議員会の招集の件

（２）報告事項

　　　理事長及び常務理事の職務執行状況の報告

８　理事会の議事の経過の要領及びその結果

午後○時○分、理事総数６名のところ、５名の出席により本日の理事会が定款第○条に定める定数を満たしていることから有効に成立していることを確認し、○○事務局長が開会を告げた。審議に先立ち、事務局が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かった。その後、出席理事の互選により議長の選出を行い、〇〇理事長が議長に就任した。

（１）第１号議案　○年度事業報告及び○年度計算書類等の承認の件

　　　○年度事業報告書（案）及び○年度決算報告書（計算書類・財産目録・附属明細書）（案）について、○○常務理事及び事務局から説明があった。また、監事監査報告書に基づき、監事監査の結果について、○○監事及び○○監事から説明があった。

　　○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○理事　　・・・・・・・・・・

　　○○議長　　その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第１号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

（異議なしとの声あり）

　　○○議長　　本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。

（２）第２号議案　次期役員候補者の件

　　　事務局より、評議員会に諮る議案として、議案資料「次期役員候補者名簿（案）」に基づき説明があり、事務局案として、理事４名と監事２名を重任とし、理事２名を新任の候補者としたこと及び新任の理事候補者○○○○氏との○○○○氏の経歴について説明があった。

また、事務局より、監事の選任に関する議案については現監事の過半数以上の同意が必要とされている旨を説明したところ、現監事の○○監事及び○○監事から、議案資料の監事候補者に同意する旨、発言があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○理事　　・・・・・・・・・・

　　○○議長　　その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第２号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

（異議なしとの声あり）

　　○○議長　　本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。

（３）第３号議案　役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）の件

　事務局より、評議員会に諮る議案として、「理事及び監事の報酬総額（案）」及び「役員等報酬規程（案）」の説明があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○理事　　・・・・・・・・・・

　　○○議長　　その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第３号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

（異議なしとの声あり）

　　○○議長　　本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。

（４）第４号議案　定款変更の件

　　　事務局より、評議員会に諮る議案として、議案資料「定款変更認可申請書（案）」により、新規事業を行うため取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更について説明があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

○○○理事　　・・・・・・・・・

○○議長　　その他、ご質問等はございませんか。ないようですので、お諮りします。第４号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

（異議なしとの声あり）

　　○○議長　　本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。

（５）第５号議案　定時評議員会の招集の件

事務局より、議案資料「評議員会招集通知（案）」に基づき、事務局案として、評議員会を下記のとおり開催したい旨の説明があった。

　　　　・日時　令和○年○月○日（○曜日）　○時○分から○時○分まで（予定）

　　　　・場所　○○市○○三丁目○番○号　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

　　　　・議題　報告事項

　（１）平成○年度事業報告の件

　　　　　　　決議事項

第１号議案　○年度計算書類・財産目録の承認の件

　　　　　　　第２号議案　理事６名及び監事２名の選任の件

　　　　　　　第３号議案　役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認の件

　　　　　　　第４号議案　定款変更の件

　　　　・議案の概要　議案書のとおり

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　　　　　　　ご質問等がないようですので、お諮りします。第５号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

（異議なしとの声あり）

　　○○議長　　本件は原案のとおり出席理事全員の賛成をもって議決されたものと認めます。

（６）理事長及び常務理事の職務執行状況の報告

理事会への報告事項として、報告資料に基づき、○○理事長及び○○常務理事から、それぞれの担当職務の執行状況について説明があった。

○○議長　　職務執行状況の報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんか。ご質問等がないようですので、報告事項につきましては、理事会として了承されたものとさせていただきます。

本日の議題は全て終了しました。これをもちまして、本日の理事会を閉会します。

令和○年○月○日

議事録署名人

**定款で議事録署名人を出席した理事長・監事としていた場合。**

理事長　○　○　○　○　印

定款で議事録署名人を出席した理事長・監事としていた場合。

監　事　○　○　○　○　印

監　事　○　○　○　○　印

－26－