

様式例 7 (理事会議事録 参考例)

〇〇年度 第〇回 理事会議事録

- 1 招集通知年月日 〇〇年〇〇月〇〇日 (〇曜日)
- 2 開催日時 〇〇年〇〇月〇〇日 (〇曜日) 〇時〇分から〇時〇分まで
- 3 開催場所 社会福祉法人〇〇〇 法人本部 会議室
- 4 出席者
理事 (総数〇名中〇名) A、B、C、D、E
監事 (総数〇名中〇名) G、H
事務局 (2名) 事務局長 I、事務局員 J
- 5 欠席者
理事 (1名) F
- 6 議事録作成者
〇〇 〇〇

7 議題及び報告事項

(1) 議案

- 第1号議案 〇〇〇〇について
- 第2号議案 □□□□について

(2) 報告事項

- 報告事項1 定款第〇条第〇項に基づく理事長の職務執行の状況について
- 報告事項2 △△△△について

8 議事の経過の要旨及びその結果

定刻、定款の定めにより〇〇理事長が議長となり、開会を宣し、本理事会は定款第〇条の規定に定める充足数を満たしている旨を告げた。続いて、定款〇〇条第〇項に基づく議事録署名人としてG監事及びH監事を指名し、議事に入った。

第1号議案 〇〇〇〇について

議長は、第1号議案を上程し、議長の指名により事務局が別添資料1を用いて説明を行った。

B理事：〇〇はどうなっていますか。

A理事長：〇〇によって対応します。

D監事：〇〇は大丈夫でしょうか。

〇〇事務局長：〇〇によるため問題ありません。

以上の後、議長が議場に諮ったところ、出席理事全員異議なく承認可決した。

- ※ 議長は、可決同数の場合を除き、議決に加わることができないことに注意する。
- ※ 議案につき、特別な利害関係を有する者がいる場合は、次の文言を追加する。
(なお、理事Cは、本議案につき特別な利害関係を有するため、本議案の審議及び決議に参加しなかった。)

第2号議案 □□□□について
～略～

報告事項1 定款第○条第○項に基づく理事長の職務執行の状況について
理事長が、定款第○条第○項に基づく理事長の職務執行の状況について、別添資料○を用いて説明を行った。

報告事項2 △△△△について
～略～

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人である出席理事及び出席監事が記名押印する。

- ※ 定款に基づき選出された議事録署名人が記名押印を行う。

〇〇年〇〇月〇〇日

議事録署名人

理事長	Ⓜ
監事	Ⓜ
監事	Ⓜ