様式例７（理事会議事録 参考例）

○○年度 第○回 理事会議事録

１　招集通知年月日　○○年○○月○○日（○曜日）

２　開催日時　　　　○○年○○月○○日（○曜日）○時○分から○時○分まで

３　開催場所　　　　社会福祉法人○○○　法人本部 会議室

４　出席者

理事（総数○名中○名）Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ

　　監事（総数○名中○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

　　○○　○○

７　議題及び報告事項

(1) 議案

第１号議案　○○○○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○条第○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○○理事長が議長となり、開会を宣し、本理事会は定款第○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○○条第○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　○○○○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：○○はどうなっていますか。

Ａ理事長：○○によって対応します。

Ｄ監事：○○は大丈夫でしょうか。

○○事務局長：○○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。 |

　　　○○年○○月○○日

議事録署名人

理事長 　　　　　　　㊞

監　事 　　　　　　　㊞

監　事 　　　　　　　㊞