**○○年度第○回　社会福祉法人○○会　理事会議事録**

 　 １　日　時　　○○年○○月○○日（○曜日）午前○時から○時まで

 　２　場　所　　社会福祉法人○○会　○○○苑　会議室

 　３　出席者　　理事総数　　○名

　　　　　　　　　理事出席者　○名

　　　　　　　　　　理事長　○○○○　理　事　○○○○　理　事　○○○○

　　　　　　　　　　理　事　○○○○　理　事　○○○○

監事総数　　○名

　　　　　　　　　監事出席者　○名

　　　　　　　　　　監　事　○○○○　監　事　○○○○

　　４　欠席者　　理事　○○○○

５　議　長　　○○○○

　　６　議事録作成者　○○○○

（注：理事会議事録では、議事録作成者の記入は必須ではありません）

　　７　決議に特別の利害関係を有する理事　○○○○

８　議題及び議案

議題（１）理事候補者及び監事候補者の選任について

　　　　　第○号議案　理事○○○○の選任について

　　　　　第○号議案　理事○○○○の選任について

　　　　　第○号議案　監事○○○○の選任について

　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　・

議題（２）○○○○について

 　　　　第○号議案　○○○○について

議題（３）評議員会の招集について

 　　　　第○号議案　評議員会の日時及び場所等について

報告事項

理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告について

９　議事の経過の要領及びその結果

 　　　　理事○名中○名の出席をみたので、理事長○○○○が仮議長となり、直ちに議長の選任を求めたところ、議場から仮議長を推したい旨の動議があり、満場の賛成を得て、理事長○○○○が議長となった。

　　　　　審議に先立ち、理事長より理事会の招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するか確認した結果、本日の第〇号議案について、理事○○○○は特別の利害関係を有する旨が報告された。

 　　　議題（１）理事候補者及び監事候補者の選任について

　　　　　第○号議案　理事候補者○○○○の選任について

 　　　　　議長は、次回の定時評議員会の終結をもって現理事の任期が終了するにあたり、理事候補者○○○○を選任することについて、出席理事に賛否を諮ったところ、全理事の承認を得て可決承認した。

第○号議案　理事候補者○○○○の選任について

 　　　　　議長は、次回の定時評議員会の終結をもって現理事の任期が終了するにあたり、理事候補者○○○○を選任することについて、出席理事に賛否を諮ったところ、全理事の承認を得て可決承認した。

第○号議案　監事候補者○○○○の選任について

 　　　　　議長は、次回の定時評議員会の終結をもって現監事の任期が終了するにあたり、監事候補者○○○○を選任することについて、出席理事に賛否を諮ったところ、全理事の承認を得て可決承認した。

　　　　　　また、議長より、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、〇〇監事及び〇〇監事から、監事候補者に同意する旨の発言があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　・

議題（２）○○○○について

 　　　　第○号議案　○○○○について

 　　　　　議長は、○○○○について、○○○○であることを説明し、出席理事・監事に質疑等の意見がないか求めたところ、下記のとおり質疑があった。

　　　　　○○理事

　　　　　（質問内容を記載）

　　　　　○○理事長（議長）

　　　　　（回答内容を記載）

　　　　　　他に質疑がなかったので、出席理事に賛否を諮ったところ、全理事の承認を得て可決承認した。

　　　　　　なお、本議案について「特別の利害関係を有する理事がいないこと」について理事全員に事前確認したところ、理事○○○○は本議案につき特別の利害関係を有することが確認できたため、本議案の審議及び決議に参加しなかった。

議題（３）評議員会の招集について

 　　　　第○号議案　評議員会の日時及び場所等について

議長は、次のとおり評議員会を招集する案を示した。

日時：○○年○○月○○日　○曜日　午後○時～午後○時

場所：社会福祉法人　○○会　○○○園　会議室

議題及び議案：以下のとおり

議題（１）○○○○について

第○号議案　○○○○について

議題（２）○○○○について

　　　　　　　第○号議案　○○○○について

議長は、本議案について出席理事に賛否を諮ったところ、全理事の承認を得て可決承認した。

報告事項：理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告について

　　　　　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○○業務執行理事から、それぞれの担当職務の執行状況について報告した。

この議事録の正確を期するため、出席した理事長及び監事は次のとおり署名する。

　　　　　　　　○○年○○月○○日

理事長　　○○○○

監　事　　○○○○

監　事　　○○○○

※１　評議員会の招集にかかる議案を含んだ議事録（例）です。

※２　理事会の日から法人の主たる事務所に１０年間、備え置く必要があります。

※３　議事録の記名押印（署名）については、法人の定款の定めに従い、「出席した理事長及び監事」もしくは「出席した理事及び監事」が行ってください。

※４　監事の選任にかかる議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意があったことを証する書類（同意書等）が必要ですが、監事の選任に関する議案を決定した理事会の議事録（当該議案に同意した監事の氏名の記載及び当該監事の署名や記名押印があるものに限る。）でも差し支えありません。