社会福祉法人〇〇会　第〇回　理事会議事録

１　開催日時　　（年号）○年○月○日（○曜日）午前(午後)〇時から〇時まで

２　開催場所　　社会福祉法人○○○○　会議室

３　出 席 者　　理事総数　　○名

　　　　　　　　理事出席者　○名

　　　　　　　　　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

　　　　　　　　監事総数　　○名

　　　　　　　　監事出席者　○名

　　　　　　　　　○○○○　○○○○

　　　　　　　※その他の出席者がいた場合

　　　　　　　　事務局　　　〇名

　　　　　　　　　○○○○　○○○○

４　欠 席 者　　○○○○

５　議　　長　　理事長○○○○

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　監事○○○○の選任について

　議題（２）　定款変更について

　　第○号議案　○○○○にかかる定款変更について

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

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。

　　また、事務局より、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を確認した結果、本日の議案について該当する理事はいない旨が報告された。

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した。

第○号議案　監事候補者○○○○の選任について

議題（２）　定款変更について

　　第○号議案　○○○○にかかる定款変更について

　　　議長より、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、○○○○にかかる定款変更が必要な旨を説明し、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した。

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：（年号）○年○月○日（○曜日）午前(午後)〇時～

　　　　場所：社会福祉法人○○○○　会議室

　　　　議題及び議案：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した。

報告事項について

　　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○○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。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、○時○分に閉会した。

なお、この議事録の正確を期するため、理事長及び監事は次のとおり記名押印する。

（年号）○年○月○日

理事長　　○○○○　印

監　事　　○○○○　印

監　事　　○○○○　印