#### 資料30　理事会議事録記載例（その１）決算の承認、役員改選の候補決定等

社会福祉法人○○会　理事会議事録

１　日時　　　　　令和○年○月○日　午前○時

２　場所　　　　　社会福祉法人○○会　法人本部会議室

３　出席者

　　理事出席者　　○名（理事総数　○名）

　　　　　　　　　理事長　○○○○　　（業務執行理事　○○○○）

　　　　　　　　　理事　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

　　監事出席者　　○名（監事総数　○名）

　　　　　　　　　○○○○　○○○○

　　（会計監査人　○○○○）

４　議長　　　　　○○○○

５　議事録作成者　○○○○

６　議事の経過の要領及びその結果

定刻、○○理事長の挨拶の後、定款第○条第○項の規定により出席した理事の互選により○○理事が議長に就任した。議長は、出席した理事に今回提案された理事会の議案につき特別な利害関係を有する者がないか問うたところ、全理事より該当がないとの応答があった。

（１）報告事項

①理事長の職務執行状況報告について

○○理事長より別紙の資料に基づき説明がなされ、これを了承した。

②業務執行理事の職務執行状況報告について

△△理事より別紙の資料に基づき説明がなされ、これを了承した。

（２）決議事項

①第１号議案　令和○年度事業報告の承認について

△△理事より別紙「令和○年度事業報告書」に基づき説明があった。

議長より質疑、意見がないか求めた。

理事◇◇より□□□施設における利用者の状況について質問があり、理事△△より資料「○○年度□□□施設利用状況表」（別添）を用いて最近の施設利用状況についての詳細な説明があった。理事◇◇より今後の施設運営にあたって利用者サービスの更なる充実を図るよう要望があった。

②第２号議案　令和○年度計算書類等の承認及び監査報告について

△△理事より別紙「令和○年度決算書」に基づき説明があった。

また、▲▲監事より事業報告及び計算書類、これらの附属明細書、財産目録並びに理事の職務執行状況について、監査報告書の説明があった。

続けて、監事の監査を経た第１号議案事業報告及び②第２号議案計算書類等について、全理事の賛成により原案どおり承認された。

その後、同案に基づき、各理事及び監事の選任についてそれぞれ決議を行った。

③第３号議案　任期満了に伴う評議員、理事及び監事の選任候補者について

○○理事長より本年６月開催予定の定時評議員会において任期満了となる評議員、理事及び監事の選任について、評議員選任・解任委員会に提案する別紙「評議員候補者名簿（案）」及び定時評議員会に提案する「役員候補者名簿（案）」により選任理由等の説明があり、賛否を諮ったところ、原案のとおり決議した。

また、現在の監事である△△△△氏、◇◇◇◇氏を監事候補者（再任）とする監事選任議案の提出について、席上、△△△△監事、◇◇◇◇監事の同意を得た。

|  |
| --- |
| 新監事を選任する議案を評議員会に提案する際、現監事の過半数の同意を得なければならないことに留意して下さい |

④第４号議案　令和○年度定時評議員会の開催について

○○理事長より○年度定時評議員会を以下の日時及び場所で開催する旨の説明がされ、全理事の承認を得て原案のとおり決議した。

日時　　令和　　年　　月　　日（○曜日）　午前○○時から

場所　　社会福祉法人○○会　法人本部会議室

内容　報告事項　　令和○年度事業報告について

　　　第１号議案　令和○年度計算書類及び財産目録の承認について

　　　第２号議案　任期満了に伴う理事及び監事の選任について

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、午後○時に閉会した。

この議事録の正確を期するため、次のとおり署名する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和○年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人○○会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　○○○○　(印)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　事　△△△△　(印)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　事　◇◇◇◇　(印)

※　議事録署名人については、必ず定款の定めを確認のうえ、対応してください。

　　　→資料10　評議員候補者名簿（案）

　　　→資料22　役員候補者名簿（案）