#### 資料32　理事会議事録記載例（その３）　理事会の決議を省略した場合（みなし決議）及び報告を省略した場合

※　報告の省略を行わない場合は、　　　　部を外してご利用ください。

社会福祉法人○○会　理事会議事録

１　理事会の決議があったものとみなされた日、みなされた事項の内容及び提案者の氏名

　　　令和○年○月○日　【注：理事全員から同意書が届いた日です。監事の確認書ではありません。】

　　　議題名　　　○○○○について

　　　議案の概要　○○○○○○○○○○（詳細別紙）

　　　提案者　　　理事長　○○○○

２　理事会への報告があったものとみなされた日、みなされた事項の内容

　　　令和○年○月○日　【注：資料27等により理事、監事の全員に通知した日です。】

　　　報告事項名　○○○○○○について（詳細別紙）

３　議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　　理事(長)　　○○○○

令和○年○月○日、理事長○○○○が理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項について提案を行い、当該提案について理事全員から書面による同意の意思表示を得たので、社会福祉法第45条の14第９項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第○条第○項の規定に基づき、決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。なお、監事全員から、異議を申し立てない旨の確認の意思表示を書面により得ている。

また、同日、理事長○○○○が理事及び監事に対して理事会へ報告すべき事項について通知を行ったので、同法第98条の規定に基づき、当該事項につき理事会への報告があったものとみなされた。

上記のとおり理事会の決議の省略 及び理事会への報告の省略 を行ったので、当該事項を明確にするため、社会福祉法施行規則第２条の17第４項の規定に基づきこの議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和○年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人○○会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録作成者（理事長）　　○○○○　(印)

**※　資料28（決議省略の理事同意書）及び資料29（決議省略の監事確認書）を、添付して保存してください。**