福祉法人○○会 令和〇年度　第○回理事会議事録

１ 開催日時 令和○年○月○日（○曜日） 午後○時○分から午後○時○分まで

２ 開催場所 社会福祉法人○○会法人本部 会議室

３ 出席者 理事総数６名

出席理事数６名

理事長 ○○○○○

理　事 ○○○○○

監事総数２名

出席監事数２名 監 事 ○○○○○　監 事 ○○○○○

出席事務局員数〇名 事務局長 ○○○○○　〇〇園園長 ○○○○

４ 欠席者 なし

５ 決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

６ 議題

1. 決議事項

第１号議案　当初補正予算について

第２号議案　次年度当初予算と次年度事業計画について

1. 報告事項

第１号報告　職務執行状況報告

７ 理事会の議事の経過の要領及びその結果 午後○時○分、理事総数６名のところ、６名の出席により理事会が成立していることを確認後、○○事務局長が開会を告げた。定款第○条の規定により理事長が議長に就任した。また、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。

招集手続きの省略を行った場合はこの文面を入れてください

なお、議長より「本理事会は、社会福祉法第45条の14第9項が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94条第2項に基づき、理事及び監事全員の同意を得て、招集手続きの省略により開催するものである」旨の説明があった。

1. 第１号議案 当初補正予算について

当初補正予算について、○○理事長及び事務局から説明後・・・・

○○議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

○○理事 ・・・・・・・・・・

〇理事長　それは・・・・・・です。

○○議長 その他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、

お諮したいと存じます。第１号議案について、承認ということで

よろしいでしょうか。

一同　異議なし

○○議長 それでは、本件は原案の通り議決されたものと認めます。

第２号議案　次年度当初予算と次年度事業計画について

～

～

～

1. 職務執行状況報告

理事会への報告事項等して、〇〇理事長から担当職務の執行状況について報告後・・・・

〇〇議長　 職務執行状況の報告につきまして、ご意見、ご質問はございませんか

〇〇理事　 ・・・・・・・・・・。

○理事長　 それは・・・・・・・。

〇〇議長 その他にご意見、ご質問等はございませんか。よろしでしょうか。

それでは報告事項につきましては、理事会として了承されたものとさせていただきます。以上をもちまして本日の理事会を閉会いたします。ありがとうございました。

８ 議 長 理事長 ○○○○

令和〇年〇月〇日

議事録署名人

理事長 ○○○○ ㊞

監 事 ○○○○ ㊞

監 事 ○○○○ ㊞