

福祉法人〇〇会 令和〇年度 第〇回理事会議事録

1 開催日時 令和〇年〇月〇日（〇曜日） 午後〇時〇分から午後〇時〇分まで

2 開催場所 社会福祉法人〇〇会法人本部 会議室

3 出席者 理事総数 6 名

出席理事数 6 名

理事長 〇〇〇〇〇

理 事 〇〇〇〇〇

監事総数 2 名

出席監事数 2 名 監 事 〇〇〇〇〇 監 事 〇〇〇〇〇

出席事務局員数〇名 事務局長 〇〇〇〇〇 〇〇園園長 〇〇〇〇

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

(2) 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 午後〇時〇分、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、〇〇事務局長が開会を告げた。定款第〇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、〇〇理事長及び事務局から説明後・・・

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇理事 ……………

- 理事長 それは・・・・・・・・・・です。
- 議長 その他にご意見、ご質問等はありませんか。ないようでしたら、お諮りたいと存じます。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

～
～
～

(2) 職務執行状況報告

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

○○議長 職務執行状況の報告につきまして、ご意見、ご質問はありませんか

○○理事・・・・・・・・・・。

○理事長 それは・・・・・・・・・・。

○○議長 その他にご意見、ご質問等はありませんか。よろしいでしょうか。

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○年○月○日

議事録署名人

理事長 ○○○○ 印

監事 ○○○○ 印

監事 ○○○○ 印