

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 2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。

(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、ご質問等はありませんか。

〇〇理事 ……………

〇〇理事長 それは……………です。

〇〇議長 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

〇〇議長 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、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 ……………。

〇理事長 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 〇〇〇〇

令和〇年〇月〇日

議事録署名人

理事長 〇〇〇〇 印

監事 〇〇〇〇 印

監事 〇〇〇〇 印