様式２－１（参考様式）

社会福祉法人○○○会理事会議事録

１　日　時　　　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分から　　時　　分まで

２　場　所　　社会福祉法人○○○会法人本部会議室

３　出席者　　理事総数　　○名

　　　　　　　理事出席者　○名

理　事　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

監事総数　　○名

監事出席者　○名

監　事　○○○○　○○○○

４　議　題

　　　第１号議案　評議員会の開催日時、場所、上程議案について

　　　第２号議案　○○○○について

５　議　長　　○○○○*《理事会に議長を置くこととしている場合》*

６　議事録作成者　○○○○*《任意記載》*

７　議事の経過の要領及びその結果

　　　理事長のあいさつの後、開会を宣言した。理事長は定足数を確認し、理事会が成立したことを報告した後、（定款第○条第○項規定の）議長選出について出席理事に諮ったところ、○○理事が議長に選出され、議事に入った。

審議に先立ち、決議事項に特別の利害関係を有する理事の有無を確認した結果、本日の議案について決議に特別の利害関係を有する理事はいないことを確認した。

（１）議案審議

第１号議案　評議員会の開催日時、場所及び上程議案について

（議　長）　社会福祉法第45条の９第10項で準用する一般法人法第181条及び本法人定款において、評議員会の日時、場所及び開催目的である議案を理事会の決議により定めなければならないため、本理事会で決定したいと思います。

　　　　　開催日時は、　　年　　月　　日　　時　　分から、

　　　　　開催場所は、社会福祉法人○○○会法人本部会議室　とします。

　　　　　開催目的である議案は「定款の変更について」です。

今回変更しようとする条項は、第１条の事業目的及び第○○条第○項の基本財産の項目です。

第１条は、来年度から開始する特別養護老人ホーム○○○○の経営を当法人の行う事業として追加するものです。

第○○条第○項は、同施設の敷地として去る○年○月に○○○○氏からご寄附いただいた兵庫県○○市○○町○○番地所在の土地○○○○㎡を基本財産とするものです。

（Ａ理事）　施設はまだ開設されていないが、定款に記載してよいのか。

（議　長）　法人は、定款に記載されていない事業を行うことはできないので、施設開設のめどが立った時点で定款変更の手続きをとる必要があります。

他にご質問はありませんか。　（質問なし。）

　　　　　　それでは、第１号議案　評議員会の開催日時、場所及び上程議案について賛成の方は挙手願います。

－　出席者全員賛成　－

（議 長）　第１号議案　評議員会の開催日時、場所及び上程議案については、出席理事○名中○名の賛成で可決しました。

　　　　　　なお、評議員会で定款の変更について承認を得られましたら、所轄庁へ定款変更の認可申請書を提出します。申請の過程で軽微な変更が必要となった場合については理事長専決とし、専決による変更事項については、次回理事会で報告させていただきます。

　　　　次に…………………

（以下　略）

この議事の正確を期するため、次のとおり署名押印する。

○○年○○月○○日

理事長　○○　○○　印

監　事　○○　○○　印

監　事　○○　○○　印

*《任意記載》*議事録作成者　○○　○○　印

（注意）

　①　関係する議案資料を添付すること。

　②　定款の規定に従って作成すること（議事録署名人、押印の要否等）