理事会議事録例（定時評議員会前）

　社会福祉法人○○会　平成２９年度第１回理事会議事録

１　開催日時　　　平成２９年５月３１日　　午後○時～午後○時

２　開催場所　　　社会福祉法人○○会本部会議室

３　出席者

（１）理事総数　○名

　　　出席理事　○名（※理事長を含む。）

　　　　理事長　○○○○　　　理事　○○○○

　　　　理事　　○○○○　　　理事　○○○○

（２）監事総数　○名

　　　出席監事　○名

　　　　監事　○○○○　　　　監事　○○○○

（３）事務局

事務局長　○○○○　　事務局員　○○○○

４　議長

　　　　理事長　○○○○

５　議事録作成者

　　　　理事長　○○○○

６　議題

（１）決議事項

　　　議案第１号　平成２８年度の事業報告の承認について

　　　議案第２号　平成２８年度の計算書類等の承認について

　議案第３号　理事候補者の選任について

　議案第４号　監事候補者の選任について

　議案第５号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の額について

　　　　　　　　　※　評議員の報酬等の額の決定は，理事会の権限ではなく，定款で定めることと　　　　　　　　　　　　なっており，定款の変更により行うが，これを議決する評議員会に，理事会と　　　　　　　　　　　　して提案する議案を決定するという意味で，理事会で決定する。

議案第６号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の支給の基準について

※　評議員の報酬等の支給の基準の決定は，理事会の権限ではなく，評議員会で　　　　　　　　　　　 　定めることとなっており，これを議決する評議員会に，理事会として提案する 議案を決定するという意味で，理事会で決定する。

議案第７号　平成２９年度定時評議員会の開催について

議案第８号　社会福祉充実計画の承認について　（※社会福祉充実計画がある場合）

７　議事の経過の要領及びその結果

　　　定刻，理事の互選により理事長を議長に選出後，議長は開会を宣し，理事○名が出席，定款第○○条により理事会が成立した旨を告げた。

　　　議長は，各理事に本理事会の決議事項に特別の利害関係を有する者は申し出ることを告げ，各理事からは申出がなく，該当する理事がいないことを確認した上で，議事に入った。

（１）決議事項

　　議案第１号　平成２８年度の事業報告の承認について

　　　　議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）より，平成２８年度事業報告書（案）に基づき，内容の説明・報告があった。

　　　　議長は，各理事に対し，意見・質問等を募ったところ，○○理事より，○○施設における利用者の状況について質問があり，事務局（○○事務局長）より，事業報告書（案）を用いて，昨年度及び現在の施設利用者の状況についての詳細な説明があった。  
　次いで，○○理事より，○○施設の収支状況についての質問があり，事務局（○○事務局長）より，○○拠点区分の計算書類等を用いて昨年度の収支状況の説明があった。  
　続いて，議長は，本議案についての賛否を諮ったところ，理事全員の賛成をもって，本議案は承認された。

　　議案第２号　平成２８年度の計算書類等の承認について

議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）より，「平成２８年度決算関係計　　　 算書類（案）」に基づき，説明があった。

議長は，各理事に対し，意見・質問等を募ったところ，意見等はなく，続いて，　　　 本議案についての賛否を諮ったところ，理事全員の賛成をもって，本議案は承認さ　　　 れた。

　　議案第３号　理事候補者の選任について

　　　　議長より，理事全員が平成２９年度定時評議員会の終結と同時に任期満了となる　　　 ことから，理事全員を選任する必要があることの説明があり，議長の求めに応じて，　　　 事務局（○○事務局長）より，理事会として，理事候補者を選任すべく，別紙の理　　　 事候補者一覧表，経歴書等に基づき，次のとおり提案した。

※別紙の理事候補者一覧表等には，次の理事要件の区分を示すことが望ましい。

　 ・社会福祉事業の経営に関する識見を有する者

　 ・当該法人の事業区域の福祉に関する実情に通じている者

　　　　　　　　・当該法人の施設管理者（施設を設置している場合）

　　　　　理事候補者　○○○○

　理事候補者　○○○○

　理事候補者　○○○○

　理事候補者　○○○○

　理事候補者　○○○○

　理事候補者　○○○○

議長は，各理事に対し，意見・質問等を募ったところ，意見等はなく，続いて，　　　 本議案についての賛否を諮ったところ，理事全員の賛成をもって，本議案は議決さ　　　 れた。

　　議案第４号　監事候補者の選任について

議長より，監事全員が平成２９年度定時評議員会の終結と同時に任期満了となる　　　 ことから，監事全員を選任する必要があることの説明があり，議長の求めに応じて，　　　 事務局（○○事務局長）より，理事会として，監事候補者を選任すべく，別紙の監　　　 事候補者一覧表，経歴書等に基づき，次のとおり提案した。

※別紙の監事候補者一覧表等には，次の監事要件の区分を示すことが望ましい。

　 ・社会福祉事業について識見を有する者

　 ・財務管理について識見を有する者

　 監事候補者　○○○○

　監事候補者　○○○○

議長は，各理事に対し，意見・質問等を募ったところ，意見等はなく，続いて，　　　 本議案についての賛否を諮ったところ，理事全員の賛成をもって，本議案は議決さ　　　 れた。

※　監事（候補者）の選任に際しては，現監事２名（全員）の同意が必要であるが，本理事 会に監事２名が出席していれば，監事に議決権はないものの，本理事会の議事録署名人と なることから，監事の同意を明示することとなる。

なお，本理事会に監事が１名でも欠席した場合は，本理事会の議事録では，全ての監事

　　　　　 が同意したことにはならず，別途，監事による選任の同意書が必要となる。

　　議案第５号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の額について

　　　議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，役員等の報酬については，　　　 定款第○条及び第○条に基づき，評議員，理事，監事とも無報酬である旨説明があ　　　 った。議長は，意見・質問等を募ったところ，意見等はなく，続いて，賛否を諮っ　　　 たところ，理事全員の賛成をもって，本議案は議決された。

　　議案第６号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の支給の基準について

議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，別紙役員等報酬規程に基づ　　　 き，評議員，理事，監事とも無報酬であるが，理事会，評議員会に出席した場合，　　　 監事が監査を実施した場合等についての費用弁償を支給することについて説明があ　　　 った。

議長は，意見・質問等を募ったところ，意見等はなく，続いて，賛否を諮ったと

　　　ころ，理事全員の賛成をもって，本議案は議決された。

　　議案第７号　平成２９年度定時評議員会の開催について

議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，平成２９年度定時評議員会　　　 について，次のとおり開催することの説明があった。

　　　　議長は，意見・質問等を募ったところ，意見等はなく，続いて，賛否を諮ったと　　　 ころ，理事全員の賛成をもって，本議案は議決された。

１　日　時　　平成２９年６月１５日

※　理事会で評議員会の議案及び開催を決定してから，決算関係書類に ついては閲覧期間が２週間必要なため，本理事会の開催日を平成２９ 年５月３１日とすると，その翌日（６月１日）を起算日として１４日 間経過後の６月１５日以降でなければ，評議員会を開催することがで きない。（決算を承認する定時評議員会のみ。）

　 なお，決算承認以外の評議員会は１週間空ければよい。

２　場　所　　社会福祉法人○○会　本部会議室

３　議　案

　　　　　　 報告第１号　平成２８年度の事業報告について

　　　 議案第１号　平成２８年度の計算書類及び附属明細書の承認について

　 議案第２号　理事の選任について

　　　　　 議案第３号　監事の選任について

　 議案第４号　役員等の報酬等の額について

議案第５号　役員等の報酬等の支給の基準について

議案第６号　社会福祉充実計画の承認について

　　　　　　　　　　　　　 （※社会福祉充実計画がある場合）

　　議案第８号　社会福祉充実計画の承認について

議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，平成２９年度より，社会福　　　 祉法人は，毎会計年度，保有財産について，事業継続に必要な財産を控除したうえ　　　 で，再投下可能な財産を算定した結果，社会福祉充実残額が生じた場合は，社会福　　　 祉充実計画を策定し，所轄庁に提出することになったことを説明。

　　　　さらに，本法人については， －－－　（計画内容を説明，以下省略。）－－－，　　　 ○月○日に監事○○公認会計士（税理士）の意見を得て，別紙のとおり「平成２９　　　 ～３３年度社会福祉法人○○会社会福祉充実計画」を作成し，議案第７号の定時評　　　 議員会での承認を得た後に，６月３０日までに旭川市に本計画の承認申請を行い，　　　 旭川市の承認を得た後，５年間に渡り，本計画に基づく事業を実施していくことを　　　 説明。

議長は，各理事に対し，本計画に対する意見・質問等を募ったところ，意見等　　　 はなく，続いて，本議案についての賛否を諮ったところ，理事全員の賛成をもっ　　　　て，本議案は承認された。

　以上，議長は議事が全て終了した旨を告げ，午後○時に閉会した。

　この議事録の正確を期するため，次のとおり署名（又は記名押印）する。

平成２９年５月３１日

社会福祉法人○○会

　　　　議長　理事長　○○○○　㊞

監事　　○○○○　㊞

監事　　○○○○　㊞