**【参考例】理事会議事録（評議員会前）**

（あくまでの議事録例であるので，一言一句このように議事録を作成する必要は，ありません）

社会福祉法人○○会　平成○○年度第１回理事会議事録

１　開催日時　　　平成○○年○月○○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○○年度予算案の承認について

　　議案第2号　平成○○年度事業計画の承認について

　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　評議員選任・解任委員会細則について

　　議案第６号　評議員選任・解任委員会委員の選任について

議案第７号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の額について

議案第８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

議案第９号　評議員会の開催について

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。

議案第１号　平成○○年度の予算案等の承認について

議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）より，「平成○○年度予算案（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２号　平成○○年度の事業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）より，「平成○○年度事業計画（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，法人の設立に伴い，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。

　　　　　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，法人の設立に伴い，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。

　 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。

議案第５号　評議員選任・解任委員会細則について

議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，別紙評議員選任・解任委員会細則（案）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。

議案第６号　評議員選任・解任委員会委員の選任について

議長より，法人の設立に伴い，評議員選任・解任委員会委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，評議員選任・解任委員候補者を選任すべく，別紙の評議員選任・解任委員会委員候補者一覧表，経歴書等に基づき，次のとおり提案した。

　　　　　評議員選任・解任委員会委員候補者　事務局員○○　○○

　　　　　評議員選任・解任委員会委員候補者　監事　　○○　○○

　　　　　評議員選任・解任委員会委員候補者　外部委員　　○○　○○

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７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８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９号　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○○年度○○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○○年○月○○日

２　場　所　　社会福祉法人○○会　本部会議室

３　議　案

　 議案第１号　理事の選任について

　　　　　 議案第２号　監事の選任について

　 議案第３号　役員等の報酬等の額について

議案第４号　役員等の報酬等の支給の基準について

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○○年○月○○日

社会福祉法人○○会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　理事長　○○　○○　㊞

監　事　○○　○○　㊞

監　事　○○　○○　㊞