社会福祉法人○○会

令和○年度第○回　理事会　議事録

令和○年○月○日、理事長○○○○が、理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項（議案）についての提案を行い、当該議案について、理事全員からの書面（又は電磁的記録）による同意の意思表示及び監事全員からの異議がない旨の申し出を得た。

このため、社会福祉法第45条の14第９項で準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第96条及び定款第○○条第○項の規定に基づき、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなし、理事会の決議を省略した。

以上経過を明らかにするため、社会福祉法施行規則第２条の17第４項第１号の規定に基づき、本議事録を作成する。

１　理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第１号議案　評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

（１）開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

（２）議題

理事１名選任の件

（３）議案

○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。（別添議案書のとおり）

２　１の事項の提案をした理事の氏名

○○○○

３　理事会の決議があったものとみなされた日

令和○年○月○日

４　議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

○○○○

令和○年○月○日

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○　㊞

令和○年○月○日

各理事　様

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

提　案　書

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、理事会の目的である事項につきまして、社会福祉法第45条の14第９項で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96条及び定款第○条の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

１　提案事項

第１号議案　評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

（１）開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

（２）議題

理事１名選任の件

（３）議案の概要

○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。

（同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。）

２　同意書の送付について

令和○年○月○日までにご返送くださいますようお願いいたします。

なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わることができないとされておりますので、同意書の提出に代えて、その旨をご連絡ください。

３　返送先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

〒○○○―○○○○

住所　・・・・・・・・

電話　・・・・・・・・

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○　殿

同　意　書

私は、令和○年○月○日付提案書により貴殿から提案のありました下記の事項について、社会福祉法第45条の14第９項で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96条及び定款第○条の規定に従って、書面により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことに同意いたします。

記

提案事項

第１号議案　評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

（１）開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

（２）議題

理事１名選任の件

（３）議案の概要

○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。

以　上

令和　　年　　月　　日

理事　　　　　　　　　　　　　印

令和○年○月○日

各監事　様

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

理事会決議の省略に係る異議の確認について

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、理事会の目的である事項につきまして、社会福祉法第45条の14第９項で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96条及び定款第○条の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」につき監事の皆様に異議の有無を確認したく、異議がない場合は、別添「確認書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

１　提案事項

第１号議案　評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

（１）開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

（２）議題

理事１名選任の件

（３）議案の概要

○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。

（同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。）

２　確認書の送付について

令和○年○月○日までにご返送くださいますようお願いいたします。

３　返送先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

〒○○○―○○○○

住所　・・・・・・・・

電話　・・・・・・・・

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○　殿

確　認　書

私は、令和○年○月○日付依頼書により貴殿から異議の確認依頼がありました下記の提案事項に係る理事会決議の省略について、異議がないことを確認いたします。

記

提案事項

第１号議案　評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

（１）開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

（２）議題

理事１名選任の件

（３）議案の概要

○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。

以　上

令和　　年　　月　　日

監事　　　　　　　　　　　　　印