作成例５（理事会議事録）

学校法人○○学園

令和○年度第○回理事会　議事録

１　開催日時

　　令和○年○月○日（○曜日）　午前○時○分から午前○時○分まで

２　開催場所

　　○○市○○町○丁目○番○号　○○幼稚園会議室

３　出席者

　　理事（総数○名　出席○名）○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　うち、書面により議決に加わった理事　○○○○

　　監事（総数○名　出席○名）○○○○、○○○○

※　寄附行為に定めている場合は、書面や電磁的方法（メール等）により議決に加わることができます。（参考：P.116作成例７「意思表示書（理事会）」）

　　白紙委任や、他の理事への一任は欠席の扱いとなりますので御注意ください。

４　欠席者

　　理事（○名）○○○○

５　議長

　　理事長○○○○

６　議事録作成者

　　○○○○

７　決議に特別の利害関係を有する理事

　　該当者なし（※該当者がいる場合は、該当の議案と理事氏名を記載）

８　議題

（１）決議事項

第１号議案　理事長の選定について

第２号議案　代表業務執行理事の選定について

第３号議案　○○幼稚園の園児納付金の変更及びこれに伴う園則の一部変更について

第４号議案　評議員会の招集について

（２）報告事項

理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事の職務執行状況について

９　議事の経過の要領及びその結果

　○時○分、理事長○○○○が議長となり、理事総数○名のところ○名の出席により理事会が成立していることを確認後、開会を告げた。

　まず、議長から、出席した理事に対し本日の決議事項について特別の利害関係を有する者がいないか質問したところ、全理事から該当なしとの回答があった。

　その後、議長から決議事項の各議案について詳細な説明がなされ、ついで協議を重ねた結果、全員異議なく次のとおり可決した。

・　第１号議案　理事長の選定について

　理事長○○○○は令和○年○月○日をもって任期満了となるので、次期理事長の選定をする旨を述べ、その選定方法を諮ったところ、出席理事○○○○より、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全理事に諮ったところ、全員異議なく承認した。

　よって、令和○年○月○日から○○○○を理事長に選定する。

・　第２号議案　代表業務執行理事の選定について

　寄附行為第○条第○項に基づき代表業務執行理事を選定する旨を述べ、その選定方法を諮ったところ、議長に一任する旨の動議が提出された。議長は理事○○○○を選定する旨を諮ったところ、全員異議なく承認した。

　よって、○○○○を代表業務執行理事に選定する。

・　第３号議案　○○幼稚園の園児納付金の変更及びこれに伴う園則の一部変更について

　○年度からの保育料及び○年度からの新入園児に係る入園料を次のとおり変更したい旨を述べ、全理事に諮ったところ、全員異議なく承認した。

（変更前）

　保育料月額○○，○○○円（ただし、３歳児及び満３歳児は○○，○○○円）

　入園料　　○○，○○○円

（変更後）

　保育料月額○○，○○○円（ただし、３歳児及び満３歳児は○○，○○○円）

　入園料　　○○，○○○円

　また、上記変更に伴い、園則を資料「新旧対照表」のとおり修正する。

・　第４号議案　評議員会の招集について

　○年第○回評議員会を資料「招集通知（案）」のとおり開催したい旨を述べ、全理事に諮ったところ、全員異議なく承認した。

　次に、報告事項として、報告資料に基づき理事長○○○○、代表業務執行理事○○○○及び業務執行理事○○○○から、それぞれの担当職務の執行状況について報告があった。

　これについて、監事○○○○から次のとおり意見があった。

　　理事長○○○○の職務の執行状況について、……

　これについて、理事長○○○○から次のとおり説明があった。

　　……

　議長は、寄附行為第○条○項に基づき、理事のうち議事録に署名すべき者２名を互選したい旨を述べ、次の者を選定することで全員異議なく承認した。

　議事録署名理事　○○○○、○○○○

　以上をもって議事を終了したので、○○時○○分閉会を宣した。

○○年○○月○○日

議　長　○　○　○　○　印

理　事　○　○　○　○　印

理　事　○　○　○　○　印

監　事　○　○　○　○　印

監　事　○　○　○　○　印

※　議事録署名人については、必ず寄附行為の規定を確認の上、対応してください。