様式２

社会福祉法人○○○○理事会（評議員会）議事録

１　日　時　　平成　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分から　　時　　分まで

２　場　所　　○○○○○○　本部会議室

３　出席者　　理事（評議員）

○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

（理事（評議員）総数○名中○名出席）

監事

○○○○　○○○○

４　欠席者　　理事（評議員）　○○○○

定刻に至り、定款第○条の規定により○○○○を議長に選出し、定款第○条に定める定足数を満たしていることを確認するとともに、議事録署名人に次の理事（評議員）２名を選出して議事に入った。

理事（評議員）　○○○○

理事（評議員）　○○○○

５　議　案

（１）定款の変更について

（２）平成○○年度第２次補正予算について

（３）その他

６　議事の顚末（理事会の例）

（議　長）　第１号議案についてご説明いたします。

今回変更しようとする条項は、第１条の事業目的及び第１３条第２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１３条第２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西宮市○○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。

（Ｂ理事）　施設の建物は基本財産に入れないのか。

（議　長）　建物が完成し、所有権の保存登記が完了した時点で、定款変更の手続きをとることになります。

（Ｃ理事）　事業計画によれば、施設長となる○○氏の給与格付けが給与規程どおり行われておらず、高額になっている。他の職員との公平を欠かないよう厳格に給与規程どおり格付けすべきである。

（議　長）　おっしゃるとおりですので変更します。

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　社会福祉法人○○○○の定款変更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 社会福祉法人○○○○の定款変更は、理事総数○名中○名の賛成で可決しました。

　　　　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。

平成　　年　　月　　日

議　長　○○　○○　印

署名人　○○　○○　印

署名人　○○　○○　印

（注）

関係する議案資料を添付すること。