

5 法人理事会議事録（例）

第 回社会福祉法人 会理事会議事録

- 1 開催日時 平成 年 月 日（ 曜日）午後 時から午後 時まで
- 2 開催場所 社会福祉法人 会 特別養護老人ホーム 荘 会議室
- 3 出席者 理事長 A A A A、理事 B B B B、理事 C C C C、
理事 D D D D、理事 E E E E
理事 F F F F（定款第 条第 項の規定により、書面出席）
- 4 欠席者 理事 G G G G
- 5 オブザーバー 監事 H H H H、監事 I I I I
職員 J J J J（ 施設長）

6 議長の選任

理事 7 名中 6 名の出席（うち 1 名は書面出席）を見たので、理事長 A A A A が仮議長となり、直ちに議長の選任を求めたところ理事 C C C C から仮議長を推したい旨の動議があり、満場の賛成を得て、理事長 A A A A が議長となり、議事に入った。

7 議案及び議事の顛末

第 1 号議案 平成 年度社会福祉法人 会の決算について

あらかじめ配付済の決算資料に従い、理事 D D D D より内容の説明があった。
また、監事 H H H H より、監査報告書及び監査意見書の内容説明があった。
その後、各理事に対し、意見を募ったところ、理事 E E E E より、施設の施設利用状況について、質問があったため、オブザーバーである 施設長 J J J J より資料「平成 年度 施設利用状況表」（別添）を用いて最近の施設利用状況についての詳細な説明があった。
施設長の説明後、理事 E E E E は、今後の施設運営にあたって、利用者の意向をくみあげるようなシステムの構築を図るよう要望があった。
続いて、本議案の決算について、満場一致をもって、理事の認定を得た。

第 2 号議案 施設隣地の土地購入について

あらかじめ配付済の資料に沿い、理事 B B B B より説明があった。
今回の土地購入については、隣地所有者の 氏が亡くなられ、土地相続者である 氏より本法人へ打診があったものである。
購入の目的としては、倉庫を設置し、現在施設内で保管している什器を保管することにより、施設内のスペース確保及び安全確保に資するものとする。
氏より売買希望価格 XX,XXX,XXX 円が提示されているが、近隣土地の売買実勢価格と比較しても妥当な金額である。購入財源については、本部会計の繰越金 YY,YYY,YYY 円を充当し、なお不足する ZZ,ZZZ,ZZZ 円については、独立行政法人福祉医療機構の融資を受けることとし、その償還金は理事長 A A A A より別添契約書（案）のとおり寄附を受けるものとする。
その後、各理事に対し、意見を募ったところ、理事 D D D D より今回の土地購入により、倉庫が建設されれば、利用者の安全が図られるので、ぜひともすすめてほしい旨の発言があり、他の理事も賛意を表明した。
以上について、満場一致で議決し、また、関係各所との協議届け出等が必要となるが、諸手続きについては理事長に一任し、適宜各理事に報告することを満場一致で決議した。
また、借入れ償還金寄附の契約については、双方代理となるため、法人の特別代理人として理事 B B B B を選任することとし、満場一致で決議した。

第 3 号議案 議事録署名人の選任について

議長は、議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、全員異議なく賛成したため、議長は下記兩名を議事録署名人に指名した。

B B B B E E E E

この議事録の正確を期するため、次のとおり署名する。

平成 年 月 日

議長	A A	A A	(印)
署名人	B B	B B	(印)
署名人	E E	E E	(印)

- (注) 1 議事録への署名は、自署又は記名押印(認印でも可)によること。
ただし、登記手続のために議事録を法務局に提出する際には、理事長印及び署名人個人の登録印の押印を求められることがあるので留意のこと。
- 2 評議員会の議事録についても、理事会議事録に倣って作成のこと。