【例－１０　理事会決議の省略　議事録】

社会福祉法人○○会理事会議事録

　（年号）○年○月○日、理事長○○○○が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無の確認依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得た。

これにより、社会福祉法第45条の14第９項により準用され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○条第○項に基づく理事会の決議の省略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された。

記

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　定款変更の件

第２号議案　評議員会の招集の件

２　議案の概要

第１号議案

　（年号）○年○月○日に開催した第○回理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。

　　第２号議案

　　　　　　　取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更を議案とする評議員会を決議の省略の方法で行う。

３　理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名

　　理事長　○○○○

４　理事会の決議があったものとみなされた日

　　（年号）○年○月○日

　　理事の全員（○名）の同意書及び監事の全員（○名）の確認書は別添のとおり。

　　なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。

５　理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事長　○○○○

（年号）○年○月○日作成