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

議事録作成者　○○○○　㊞