様式例２－１（理事会招集通知）

◯年○月○日

　各役員（理事・監事）　様

　社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

　○○年度第◯回理事会の開催について（通知）

標記理事会を下記により開催いたしますので、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご出席くださいますようお願いいたします。

　なお、社会福祉法第４５条の１４第５項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する理事は決議に加わることができないこととされております。今回の決議事項に該当するものがございましたら、別紙出欠票の該当欄に「◯」をお付けいただき、ＦＡＸ又は郵送にてご返信くださいますよう、お願いいたします。

記

１　日　時

　　　　年　月　日（　曜日）　　時　分から　時　分まで（予定）

２　場　所

　　島根県　　市　　町　　番地　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　議　題

　　報告事項

　　　　理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

決議事項（議案書は別添のとおりです）

　　　（１）○○年度事業報告及び○○年度計算関係書類並びに財産目録の承認について

　　　（２）次期役員候補者について

　　　（３）役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）について

　　　（４）定款変更について

　　　（５）定時評議員会の招集について

４　事務局連絡先

　　社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

　　　〒○○○－○○○○

　　　　住所　・・・・・・・・・・・・

　　　　電話　・・・・・・・・・・・・

　　　　FAX　・・・・・・・・・・・・

様式例２－２（理事会出欠票）

**社会福祉法人○○会**

**○○年度　第○回理事会**

**出　欠　票**

**（ＦＡＸ　○○○○－○○－○○○○）**

社会福祉法人○○会理事長　様

　　　年　月　日（　曜日）開催の、標記の理事会に

**出席　　・　　欠席**

**（ご欠席の場合、欠席理由を**

**備考欄にご記入ください。）**

します。

各決議事項に係る特別の利害関係については、下記のとおりです。

|  |  |
| --- | --- |
| 決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
| （1）　○○年度事業報告及び　○○年度計算関係書類並びに財産目録の承認について | **有　・　無** |
| （２）次期役員候補者について | **有　・　無** |
| （３）役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）について | **有　・　無** |
| （４）定款変更について | **有　・　無** |
| （５）定時評議員会の招集について | **有　・　無** |

住　所

氏　名

【備考欄・ご意見欄】

様式例２－３（理事会議事録）

（一部の理事又は監事がオンラインで参加した場合は色つきの部分を追記のこと）

\*注意事項

　遠隔方式の会議（テレビ会議等）は、各理事、各監事の音声が即時に理事会参加の他の理事等に伝わり、適時に的確な意見表明ができる環境が整っている必要があります。（即時性と双方向性が確保されている必要があります。）

　オンライン開催の場合には、出席者が一同に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる方法であったことがわかるように、その旨を具体的に議事録に記載する必要があります。

　遠隔方式の会議は、役員等の出席方法が特殊であるのみで、通常の理事会とその他の取り扱いは変わりがありません。

　招集の通知、議事録署名等の取り扱いも変わりはありません。

社会福祉法人○○会

　○○年度第○回理事会議事録

１　開催日時　　○年○月○日（○曜日）　午後○時○分から午後○時○分まで

２　開催場所　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　出席者

　　　理事総数　６名

出席理事数６名

理事長　○○○○

理　事　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

　　　監事総数　２名

出席監事数２名

監　事　○○○○　○○○

出席事務局員数３名

　　事務局長　○○○○　特別養護老人ホーム○○施設長　○○○

○○保育園園長　○○○○

（当該場所に存しない役員等の出席方法）

・〇〇理事は○○園事務室より、〇〇監事は自宅より、テレビ会議システム（利用サービス名：○○○○）を利用して参加。

４　欠席者

　　なし

５　決議に特別の利害関係を有する理事　該当者なし

６　議題

（１）報告事項

　　　理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告

（２）決議事項

　　　第１号議案　○○年度事業報告及び○○年度計算関係書類並びに財産目録の承認について

　　　第２号議案　次期役員候補者について

　　　第３号議案　役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）について

　　　第４号議案　定款変更について

　　　第５号議案　定時評議員会の招集について

７　理事会の議事の経過の要領及びその結果

理事長より、本日の理事会については、〇〇理事及び〇〇監事はテレビ会議システム利用して理事会に参加する旨の報告がなされ、当該テレビ会議システムが出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる環境であることが出席者全員により確認された。

続いて、午後○時○分、理事総数６名のところ、６名の出席により理事会が成立していることを確認後、○○事務局長が開会を告げた。定款第○条の規定により理事長が議長に就任した。

また、事務局より、理事会の招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかを確認した結果、本日の議案について該当する理事はいない旨が報告された。

（１）理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告

理事会への報告事項として、報告資料に基づき、○○理事長及び○○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説明があった。

○○議長　　職務執行状況の報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんか。

○○理事　　・・・・・・・・

○○議長　　その他にご意見、ご質問等はございませんか。よろしいでしょうか。それでは、報告事項につきましては、理事会として了承されたものとさせていただきます。

（２）第１号議案　○○年度事業報告及び○○年度計算関係書類並びに財産目録の承認について

　　　○○年度事業報告書（案）及び○○年度計算関係書類並びに財産目録（案）について、○○業務執行理事及び事務局から説明があった。また、監事監査報告に基づき、監事監査の結果について、○○監事及び○○監事から報告があった。

　　○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○理事　　・・・・・・・・・・

　　○○監事　　・・・・・・・・・・

　　○○議長　　その他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第１号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

　　　　　　　　承認される方は挙手をお願いします。

（出席理事全員挙手）

　　○○議長　　全理事承認により原案のとおり議決されたものと認めます。

（３）第２号議案　次期役員候補者について

　　　事務局より、評議員会に諮る議案として、議案資料「次期役員候補者名簿（案）」に基づき説明があり、事務局案として、理事５名と監事２名を重任とし、理事１名を新任の候補者としたこと及び新任の理事候補者○○○○氏の経歴について説明があった。

また、事務局より、監事の選任に関する議案については現監事の過半数以上の同意が必要とされている旨を説明したところ、○○監事及び○○監事から、議案資料の監事候補者に同意する旨の発言があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○理事　　・・・・・・・・・・

　　○○議長　　その他ご意見、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第２号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

（出席理事全員挙手）

　　○○議長　　全理事承認により原案のとおり議決されたものと認めます。

（４）第３号議案　役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）について

　事務局より、評議員会に諮る議案として、「理事及び監事の報酬総額（案）」及び「役員等報酬規程（案）」の説明があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○理事　　報酬規程の他に、理事及び監事の報酬額を定めなければならないのか。

事務局　　社会福祉法の改正により、理事及び監事の報酬は、定款又は評議員会の決議で定めることとされ、また、報酬額の定めとは別に、報酬の支給基準、いわゆる役員報酬規程について評議員会の承認を得るものと定められております。

評議員会による報酬額の決議と、役員報酬規程の承認との違いについてですが、厚生労働省の作成した定款例では、「理事及び評議員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる」と定められており、当法人の定款にも同様の規定がございます。これは、評議員会による決議で、まず各年度の報酬支給額の上限を定めて頂いた上で、役員の皆様の業務に対して支給する具体的な報酬金額、例えば非常勤理事の理事会の出席について１回○円、常勤の理事長については月額○円といった形で、報酬規程により評議員会の承認を得ることとなります。

なお、厚生労働省が示した指導監査ガイドラインにおいても、「①の報酬等の額の定めと②の報酬等の支給基準は、報酬等の有無にかかわらず、必ず両方を規定する必要があることに留意する必要がある」とされています。

　　○○理事　　常勤理事の報酬額はかなり高額であるが､その根拠はあるのか。

　　　事務局　　県内にある当法人と同規模な法人約２０法人の常勤理事報酬について調査し､その平均値としています。

　　○○議長　　その他ご意見、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第３号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

（出席理事６人中５人挙手　○○理事は挙手なし）

　　○○議長　　理事５人の承認、１人の反対により原案のとおり議決されたものと認めます。

（５）第４号議案　定款変更について

　　　事務局より、評議員会に諮る議案として、議案資料「定款変更認可申請書（案）」により、○年○月○日　○年度第○回理事会において承認された新規事業である○○事業を追加する定款変更について説明があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　　○○議長　　ご質問等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第４号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

（出席理事全員挙手）

　　　○○議長　　理事全員の承認により原案のとおり議決されたものと認めます。

（６）第５号議案　定時評議員会の招集について

事務局より、議案資料「第○回評議員会招集通知（案）」に基づき、事務局案として、評議員会を下記のとおり開催したい旨の説明があった。

　　　　日時　　　○年○月○日（○曜日）　○時○分から○時○分まで（予定）

　　　　場所　島根県○○市○○町○○番地　社会福祉法人○○会法人本部会議室

　　　　議題　報告事項

　（１）○年度事業報告について

　　　　　　　決議事項

（１）○年度計算書類及び財産目録の承認について

　　　　　　　（２）次期役員の選任について

　　　　　　　（３）役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認について

　　　　　　　（４）定款変更の承認について

　　　　議案の概要　本理事会の第１号議案（計算書類及び財産目録の部分に限る。）、

第２号議案、第３号議案及び第４号議案のとおり

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　　　　　　　ご意見等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第５号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

（出席理事全員挙手）

　　○○議長　　理事全員の承認により原案のとおり議決されたものと認めます。

以上、本日のテレビ会議システムを用いた理事会は終始異常なく、本日の議題は全て終了しました。これをもちまして、本日の理事会を閉会させていただきたいと存じます。本日はありがとうございました。

８　議　長

　理事長　○○○○

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次のとおり署名（又は記名押印）する。

○年○月○日

議事録署名人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　○○○○　㊞

監　事　○○○○　㊞

監　事　○○○○　㊞

※議案等関連資料と一緒に袋とじにし、割印を押印すること。

様式例２－４（監事選任における監事同意書）

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○　様

同　意　書

私は、社会福祉法第４３第３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７２条の規定に従って、下記３の議案を今回開催する評議員会に提案することに同意いたします。

記

１　評議員会開催日時

　　○年○月○日　○時○分から○時○分まで（予定）

２　評議員会開催場所

　島根県○○市○○町○○番地　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　議案の概要

　　次期監事に○○○○氏及び○○○○氏を選任すること

　　　　年　　月　　日

監　事　　　　　　　　　　印