

学校法人〇〇〇〇
令和〇年度第〇回 理事会 議事録

1 開催日時

令和〇年〇月〇日（〇曜日） 午後〇時〇分から午後〇時〇分まで

2 開催場所

〇〇大学 〇〇会議室

3 出席者

理事 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇（ZOOMによるWEB会議システムにより出席）

〇〇〇〇（書面による決議参加）

監事 〇〇〇〇 〇〇〇〇

会計監査人 〇〇〇〇

その他 事務局長 事務局次長 〇〇〇〇

※開催場所に存しない理事、監事又は会計監査人が出席した場合には、出席の方法を記載すること。

4 欠席者

理事 〇〇〇〇 〇〇〇〇

5 議長

理事長 〇〇〇〇

6 決議に特別の利害関係を有する理事

第3号議案：〇〇〇〇

7 議題

（1）決議事項

第1号議案 令和〇年度事業報告及び令和〇年度計算書類等の承認の件

第2号議案 寄附行為変更の件

第3号議案 〇〇〇〇理事との間の〇〇契約締結の件

第4号議案 定時評議員会の招集の件

（2）報告事項

理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告

8 理事会の議事の経過の要領及びその結果

午後〇時〇分、理事総数〇名のところ、〇名の出席により理事会が成立していることを確認した。その後、出席理事の互選により議長の選出を行い、〇〇理事長が議長に就任した。続いて、寄附行為〇〇条第〇項に基づく議事録署名人として〇〇〇〇理事及び〇〇〇〇理事

を指名した。

また、事務局から、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、第3号議案について、〇〇〇〇理事が該当する旨が報告された。

※議事の経過の要領の記載ぶりについては、主な意見・発言の要旨のみを記載する方法、全ての発言を書き起こす方法などが考えられる。本資料は参考例であるためどちらの例についても記載しているが、どのような記載ぶりとするかについては各学校法人の判断であること。

(1) 第1号議案 令和〇年度事業報告及び令和〇年度計算書類等の承認の件

令和〇年度事業報告書(案)、令和〇年度計算書類(案)及びこれらの附属明細書(案)について、〇〇業務執行理事及び事務局から説明があった。また、監事監査報告書に基づき、監事監査の結果について、〇〇監事及び〇〇監事から説明があった。

〇〇議長 それでは、本案に関しご意見、ご質問等はありませんか。

〇〇理事

〇〇監事

〇〇議長 その他にご意見、ご質問等はありませんか。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、承認される方は挙手をお願いします。

(全理事が挙手)

〇〇議長 全理事が挙手されました。出席理事の過半数が賛成という議決要件を満たしますので、本案は原案のとおり議決されたものと認めます。

(2) 第2号議案 寄附行為変更の件

〇〇代表業務執行理事から、評議員会に諮る議案として、議案資料「寄附行為変更認可申請書(案)」により、寄附行為変更について説明があった。

審議の結果、全会一致により本議案は可決された。

なお、本件審議の際に、以下のような意見があった。

ア (〇〇理事)

イ (〇〇理事)

(3) 第3号議案 〇〇〇〇理事との間の〇〇契約締結の件

本議案は〇〇理事が利害関係を有するため、本議案の審議中〇〇理事は退席した。

事務局から、〇〇〇〇理事との間の〇〇契約締結の件について説明があった。

審議の結果、賛成〇名、反対〇名となり、出席理事の過半数が賛成との議決要件を満たすため、本議案は可決された。

なお、本議案に反対した理事の意見は以下のとおり。

ア (〇〇理事)

イ (〇〇理事)

(4) 第4号議案 定時評議員会の招集の件

事務局から、議案資料「第〇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。

審議の結果、全会一致により、これを承認した。

日時 令和〇年〇月〇日（〇曜日） 午後〇時〇分から午後〇時〇分まで（予定）

場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇大学 〇〇会議室

議題 諮問事項

（１）令和〇年度事業報告及び令和〇年度計算書類等について

決議事項

（１）理事及び監事の選任の件

（２）寄附行為変更の件

報告事項

（１）次期理事長選定の件

議案の概要 別添資料のとおり

（５）理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

理事会への報告事項として、報告資料に基づき、〇〇理事長、〇〇代表業務執行理事、〇〇業務執行理事及び〇〇業務執行理事から、それぞれの担当職務の執行状況について説明があった。

特段の意見・質問はなく報告は終了した。

以上で全ての議題が終了し、理事長は閉会を宣言した。

※私立学校法施行規則第 15 条第 3 項第 2 号イ～ニのいずれかに該当する場合には、その旨を記載すること。
※私立学校法施行規則第 15 条第 3 項第 5 号イ～ニにより述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要を記載すること。

令和〇年〇月〇日

議事録署名人

理 事 〇〇〇〇 印

理 事 〇〇〇〇 印

監 事 〇〇〇〇 印

監 事 〇〇〇〇 印

※議事録に署名等する理事を当該理事会で定めた二人以上の理事とする旨の寄附行為の定めがない場合は、出席した理事及び監事全員が署名等を行う。

※自筆署名の場合は押印しなくてもよい。