**４　理事会議事録例**

|  |
| --- |
|  |

**※本資料は、あくまで一例であること。議決要件等は、寄附行為の定めに基づくこと。**

学校法人○○○○

　年度第　回　理事会　議事録

１　日時及び場所　　年　月　日　時　分から　時　分まで

　　　　　　　　　○○学園会議室

２　理事定数　　名（理事現在数　　名）

３　出席者

理事　　名

　　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

開催場所に存しない理事又は監事が出席した場合には、出席の方法を記載すること。

　　○○○○（ZOOMによるWEB会議システムにより出席）

　　○○○○（書面による決議参加）

監事　　名

　　○○○○　○○○○

その他　事務局長　事務局次長　○○○○

４　欠席者

　　理事　○○○○　○○○○

５　議長

　　理事長　○○○○

６　決議に特別の利害関係を有する理事

　　第３号議案：○○○○

７　議題

　(１)　決議事項

　　　第１号議案　　年度事業報告及び　年度計算書類の承認の件

　　　第２号議案　寄附行為変更の件

　　　第３号議案　○○○○理事との間の○○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

○時○分、理事総数○名のところ、○名の出席により理事会が成立していることを確認した。寄附行為第○条第○項の規定により○○○○理事長は議長となり、寄附行為第○条第○項に基づく議事録署名人として○○○○理事と○○○○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どうかを確認した結果、第３号議案について、○○○○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。本資料は両方法の例を記載しているが、どのような記載方法とするかは各学校法人の判断であること。

ただし、以下に該当する場合には、以下の事項について、記載すること。

・以下の①～④（私立学校施行規則第15条第３項第２号イ～ニ）のいずれかに該当する場合は、その旨を記載。

　①理事会招集を担当する理事以外の理事による請求に基づき、理事会が招集されたこと。

　②①により請求したものの理事会招集通知が発せられなかった場合において、当該理事会招集を請求した理事により理事会が招集されたこと。

　③監事による請求に基づき理事会が招集されたこと。

　④③により請求したものの理事会招集通知が発せられなかった場合において、当該理事会招集を請求した監事により理事会が招集されたこと。

・以下の①～④（私立学校法施行規則第15条第３項第５号イ～ニの規定による意見又は発言）があったときは、当該意見又は発言の内容の概要を記載。

　①競業及び利益相反取引に関する事項の報告

　②理事会に出席した監事の意見

　③監事が、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めた場合において、その旨に関する監事の報告

　④補償契約に基づき補償した理事及び当該補償を受けた理事が行う当該補償についての重要な事実に関する報告

(１)　決議事項

①第１号議案　　年度事業報告及び　年度計算書類の承認の件

　　　年度事業報告書（案）、　年度計算書類（案）及びこれらの附属明細書（案）について、○○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、○○監事及び○○監事から説明があった。

　　　○○議長　それでは、本案に関し御意見、御質問等はございませんか。

　　　○○理事　・・・・・・・・・・・・

　○○監事　・・・・・・・・・・・・

　○○議長　その他に御意見、御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、承認される方は挙手をお願いします。

　　　　　　　（全理事が挙手）

　○○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

○○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　・・・・・・・・・・・・（○○理事）

イ　・・・・・・・・・・・・（○○理事）

　　　③第３号議案　○○○○理事との間の○○契約締結の件

　　　　本議案は○○理事が利害関係を有するため、本議案の審議中○○理事は退席した。

　　　　○○から、○○○○理事との間の○○契約締結の件について説明があった。

　　　　審議の結果、賛成○名、反対○名となり、出席理事の過半数が賛成という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　・・・・・・・・・・・・（○○理事）

イ　・・・・・・・・・・・・（○○理事）

　　　④第４号議案　定時評議員会の招集の件

○○から、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、評議員会を以下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。

　　　【定時評議員会開催概要】

　　　　・・・・・・・・・・・・

　(２)　報告事項

理事会への報告事項として、報告資料に基づき、○○理事長、○○代表業務執行理事、○○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、議長は　時　分閉会を宣言した。

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　※　議事録署名人

|  |  |
| --- | --- |
| 議　長 |  |
| 理　事 |  |
| 理　事 |  |
| 監　事 |  |
| 監　事 |  |

議事録署名の方法は、寄附行為の定めに従うこと。なお、議事録に署名等をする理事を当該理事会で定めた２人以上の理事とする旨の定めがない場合には、出席した理事及び監事全員が署名等を行う。