〔　議事録（例）　〕

社会福祉法人●●●会　理事会（評議員会）議事録

１　日　　時　　令和　　年　　月　　日（　）　　　　時　　分～　　時　　分

２　場　　所　　社会福祉法人●●●会　会議室

３　出席者数　　理事総数　　　　名中　　　名

　　　　　　　　監事総数　　　　名中　　　名

　　　　　　　　出席理事氏名　　門司××、小北××、若松××、八西××、戸畑××

　　　　　　　　出席監事氏名　　小南○○

４　欠席者　　　欠席理事氏名　　八東××

　　　　　　　　欠席監事氏名　　北九○○

　定刻にいたり、定款第○条第○項の規定により、八西××が議長に選出され、議事録署名人に次の理事２名を選出して議事に入った。

　理　事　　門　司　×　×

　理　事　　小　北　×　×

５　議　　案

（１）第１号議案　　定款の変更について

　（２）第２号議案　　○年度第2次補正予算について

　（３）第３号議案　　その他

６　議事の顛末

　　第１号議案　社会福祉法人●●●会の定款変更について

（議　　長）　第１号議案についてご説明します。今回変更しようとする条項は、第１条の事業目的及び第○条第○項の基本財産の項目です。

第１条は、来年度から開始する特別養護老人ホーム×××の設置経営を当法人が行う事業として追加するものです。

第○条は、同施設の敷地として去る令和××年××月に××××氏からご寄付をいただいた○○市○○町○○○番地所在の土地×，×××平方メートルを基本財産とするものです。

（門司理事）　施設は未だ開設されていないが、基本財産として定款に記載してよいのか。

（議　　長）　法人は、定款に記載されていない事業を行うことができないので、施設開設のめどが立った時点で定款変更の手続きをとる必要があります。

（戸畑理事）　施設の建物は、基本財産に入れないのか。

（議　　長）　建物が完成し、所有権の保存登記が完了した時点で、定款変更の手続きをとることになります。

（若松理事）　事業計画によれば、施設長となる××氏の給与の格付けが給与規程どおりに行われておらず、高額になっている。他の職員との公平を欠かないよう、給与規程どおりに格付けすべきである。

（議　　長）　おっしゃるとおりですので、給与規程にのっとり給与を決定したいと思います。

　　　　　　　　何かほかにご質問はありませんか。

【質問なし】

（議　　長）　それでは、第１号議案「社会福祉法人●●●会の定款変更について」採決を行います。賛成の方は挙手をお願いします。

【出席者全員賛成】

（議　　長）　それでは、第１号議案「社会福祉法人●●●会の定款変更について」は、全員賛成で可決しました。

　　第２号議案　○年度第2次補正予算について

（議　　長）　それでは、続きまして第２号議案についてご説明します。（以下省略）

（戸畑理事）　それは、・・・・・・。（以下省略）

　第３号議案　その他

（議　　長）　それでは、続きまして第３号議案についてご説明します。（以下省略）

（若松理事）　それは、・・・・・・。（以下省略）

この議事の正確を期すため、次のとおり署名捺印する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　議　長　　八　西　×　×　　㊞

　署名人　　門　司　×　×　　㊞

　署名人　　小　北　×　×　　㊞