|  |
| --- |
| 様 式 29 |

学校法人○○学園理事会議事録

１　日　　時　　 ○年○月○日　　○時～○時

２　場　　所　　 ○○市○○町○番地○○学園会議室

３　理事定数　　〇名

４　出席理事　　〇名

（内訳） 出席〇名　（○○、○○、○○、○○、○○）

テレビ会議による出席〇名　（○○、○○）

事前の書面提出による意思表示〇名　（○○、○○）

５　欠席理事　　〇名（○○、○○）

６　監事の出席状況　〇名出席（○○、○○）

７　議　　案

第１号議案　寄附行為第〇条第〇号第○号理事の任期満了に伴う後任理事

選任の件

第2号議案　〇〇理事の学校法人〇〇理事長への就任（（例）競業）の件

第3号議案　〇〇理事の利益相反取引（（例）委託契約等）に係る承認の件

8　議事の経過及びその結果

○○時開会し、寄附行為第〇条第〇号の規定により理事長○○は議長となり、つづいて議事録署名人に○○理事、○○理事を選任して、議案の審議に入った。

第１号議案について

議長より、本年○月○日に寄附行為第○条第○項第○号の規定による理事の任期が満了すると説明がなされ、協議を重ねた結果、現理事○○○○氏、○○○○氏及び○○○○氏の再任と新たに○○○○理事（議長）より○○○○氏の推薦があり、諮ったところ全員異議なく新理事に選任した。

第2号議案について

議長より、理事〇〇氏が本年○月○日開催の学校法人〇〇の理事会において、同法人の理事長に就任する予定である旨の報告があった。同法人の事業内容は、下記のとおり当法人と競合しているため、私立学校法第４０条の５により準用する一般社団・財団法人法第８４条第１項及び寄附行為第〇条の規定に基づき、本件兼任の承認をしたい旨諮ったところ理事それぞれの賛否意思は、以下のとおりとなった。過半数を超える賛成を得たため、これを承認可決した。

なお、理事〇〇氏は、当決議について特別の利害関係を有するので、議決には加わらなかった。

記

　　　　　　　１　兼任先 大阪府〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇

　　　　　　　　　　　　 学校法人〇〇

　　　　　　　２　主な事業内容　〇〇専門学校の運営

　　　　　　　３　就任期間 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日

　　　　　　　　　　　　 延長の際は、別途当理事会へ兼任の承認を諮る

　　　　　　　４　その他　　　　（略）

　（第２号議案に対する理事の賛否について）

　　　賛成：〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事（書面による意思表示）

反対：〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事（書面による意思表示）

〇〇理事は議決には不参加

第３号議案について

議長より、私立学校法第４０条の５により準用する一般社団・財団法人法第８４条第１項及び寄附行為第○条の規定に基づき、理事〇〇氏が代表を務める株式会社〇〇（会社・事務所〇〇）との間で業務委託契約（その他の〇〇契約）による取引を行うことについて、取引の内容等について下記のとおり開示し、本件取引の承認をしたい旨諮ったところ理事それぞれの賛否意思は以下のとおりとなった。過半数を超える賛成を得たため、これを承認可決した。

なお、理事〇〇氏は、当決議について特別の利害関係を有するので、議決には加わらなかった。

記

　　　　　　　　１　取引の相手方 大阪府〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇

　　　　　　　　　　　　　　　　　 株式会社〇〇（会社・事務所〇〇）

　　　　　　　　２　取引内容 （例）事務委託契約、講師指導契約

　　　　　　　　３　契約期間 令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日

　　　　　　　　　　 契約更新の際は、別途当理事会へ取引の承認を諮る

　　　　　　　　４　契約金額 月額 金〇〇円（年額 金〇〇円）

　　　　　　　　５　その他　　　　（略）

（第３号議案に対する理事の賛否について）

賛成：〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、〇〇理事、

〇〇理事（書面による意思表示）

反対：〇〇理事、〇〇理事（書面による意思表示）

〇〇理事は議決には不参加

議長は議事終了の旨を告げ、○○時○○分散会した。

上記決議のあったことを証するため本議事録を作成し、議長および議事録署名人において次に署名押印する。

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 議事署名人

理事長（議長）　　（署名）

理事　　　　　　　　（署名）

理事　　　　　　　　（署名）

監事　　　　　　　　（署名）

監事　　　　　　　　（署名）

上記は原本と相違ありません。

　　年　　月　　日

 学校法人　○○学園

　理事長　　　　　　　　印