|  |
| --- |
| 様 式 29 |

**役員改選時の例①**

理　事　会　決　議　録

１．日　　時　　　○○年○○月○○日（○）　○○時○○分から○○時○○分まで

２．場　　所　　　○○市○○町○○番地　　○○会議室

３．理事定数　　　○名

４．出席者　　　　○名

　　　理　　　事　　氏名　　　　○○　○○，　○○　○○，　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　　　　○○　○○，　○○　○○，　○○　○○

（○○　○○は、○○学園専門学校校長室から ZOOM による WEB 会議システムにより出席）

（○○　○○は、書面により決議に参加）

　　　監　　　事　　氏名　　　　○○　○○，　○○　○○

　　　会計監査人　　氏名　　　　○○　○○

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

５.　欠席者　　　　〇名

　　　理　　　事　　氏名　　　　○○　○○

６.　同席者　　　　〇名

　　　事務局長　　氏名　　　　○○　○○

７.　決議に特別の利害関係を有する理事

第〇号議案　　氏名　　　　○○　○○

1. 議案（例）

第１号議案　　理事（候補者）選任の件

第２号議案　　評議員会の招集

第３号議案　　理事長等の業務報告

９．議案の経過及びその結果

　・　理事長○○　○○が議長となり、本日の理事会は理事定数○名に対して○名の出席があり、適正な開催であることを宣言した。議長は、理事○○　○○が○○学園専門学校校長室から ZOOMによる WEB 会議システムにより出席することを告げ、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、互いに適時的確に意見を表明できる状態であることを確認し、議案の審議に入った。

第１号議案について

　　　議長から、議案資料 「第〇号理事の選任について」に基づき、〇〇年〇〇月〇〇日をもって辞任する理事○○　○○の後任として○○　○○を選任することを評議員会に諮問したい旨と、同氏の経歴等について説明があった。

審議の結果、出席理事全員の賛成により、本議案は可決された。

第２号議案について

　　　議長から、議案資料 「評議員会の招集について」に基づき、〇〇年〇〇月〇〇日に○○会議室において、“○○年度の予算及び事業計画の作成”、“監事選任”の審議・決議と“理事選任”の諮問のため、評議員会を招集したい旨の説明があった。なお、監事の選任については、監事○○　○○を再任、監事○○　○○の後任として○○　○○を選任するとの提案があった。

審議の結果、出席理事全員の賛成により、本議案は可決された。

第３号議案について

　　　理事長、代表業務執行理事から、議案資料 「理事長等の業務報告について」に基づき、職務の執行状況の説明があった。

　・　議事録署名人について

全出席理事により、本理事会の議事録に署名する理事として、理事○○　○○及び理事○○　○○を互選した。

議長は議事終了の旨を告げ、○○時○○分散会した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇○年〇○月〇○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人

議 長 ○○　○○ 　㊞

理 事 ○○　○○　 ㊞

理 事 ○○　○○　 ㊞

監 事 ○○　○○ 　㊞

監 事 ○○　○○ 　㊞

**役員改選時の例③**

理　事　会　決　議　録

１．日　　時　　　○○年○○月○○日（○）　○○時○○分から○○時○○分まで

２．場　　所　　　○○市○○町○○番地　　○○会議室

３．理事定数　　　○名

４．出席者　　　　○名

　　　理　　　事　　氏名　　　　○○　○○，　○○　○○，　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　　　　○○　○○，　○○　○○，　○○　○○

（○○　○○は、○○学園専門学校校長室から ZOOM による WEB 会議システムにより出席）

（○○　○○は、書面により決議に参加）

　　　監　　　事　　氏名　　　　○○　○○，　○○　○○

　　　会計監査人　　氏名　　　　○○　○○

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

５.　欠席者　　　　〇名

　　　理　　　事　　氏名　　　　○○　○○

６.　同席者　　　　〇名

　　　事務局長　　氏名　　　　○○　○○

７.　決議に特別の利害関係を有する理事

第〇号議案　　氏名　　　　○○　○○

1. 議案　　　　　第１号議案　理事選任の件

　　　　　　　　　第２号議案　代表業務執行理事選任の件

９．議案の経過及びその結果

　・　○○時○○分、互選により（又は寄附行為第○条の規定により）○○○○議長となり、

開会を宣言して審議に入った。

第１号議案について

議長より、議案資料「第〇号理事の選任について」に基づき、〇〇年〇〇月〇〇日をもって辞任する理事○○　○○の後任として○○　○○を選任することが、先の評議員会において適当との意見が得られた旨の説明があり、審議の結果、出席理事全員の賛成により、本議案は可決された。

なお、○○　○○の任期は、本日より令和〇年度定時評議員会終結時までとなる。

第２号議案について

議長から、議案資料「代表業務執行理事の選任について」に基づき、○○　○○を代表業務執行理事に選任を諮りたい旨説明があった。

審議の結果、出席理事全員の賛成により、本議案は可決された。

　・　議事録署名人について

全出席理事により、本理事会の議事録に署名する理事として、理事○○　○○及び理事○○　○○を互選した。

議長は議事終了の旨を告げ、○○時○○分散会した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇○年〇○月〇○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人

議 長 ○○　○○ 　㊞

理 事 ○○　○○　 ㊞

理 事 ○○　○○　 ㊞

監 事 ○○　○○ 　㊞

監 事 ○○　○○　 ㊞