

●●●●年●●月●●日

理事各位

社会福祉法人 ●●●●
提案理事氏名

理事会に係る提案書

定款第●●条の規定に基づき、下記のとおり提案します。

つきましては、議案に同意いただける場合には、別紙「理事会決議事項についての同意書」を20●●年●●月●●日までに当法人事務所に必着すべく、御返送くださいますようお願いいたします。

記

第1号議案 ●●●●の件

●●●●●●●●●●

以上

社会福祉法人●●●● 御中

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の理事として、定款第●●条の規定に基づき、20●●年●●月●●日付「理事会に係る提案書」記載の理事会決議事項に係る提案の内容につき、同意いたします。

20●●年●●月●●日

社会福祉法人●●●●
理事 ●● ●●

社会福祉法人●●●● 御中

理事会決議事項についての確認書

私は、当法人の理事として、定款第●●条の規定に基づき、20●●年●●月●●日付「理事会に係る提案書」記載の理事会決議事項に係る提案の内容につき、異議はありません。

20●●年●●月●●日

社会福祉法人●●●●
監事 ●● ●●

社会福祉法人●●会 20●●年度第●回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
第1号議案 ●●●●●●の件（提案書別添のとおり）

2. 決議事項の提案をした理事
●● ●●

3. 理事会の決議があったものとみなされた日
20●●年●●月●●日（●曜日）

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事
●● ●●

5. 議決に加わることのできる理事総数
●名

20●●年 月 日、理事●●●●が理事及び監事に対して、上記理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、当該提案につき、理事全員から書面により同意の意思表示を得たこと、及び監事全員の異議がなかったことから、定款第●●条の規定に基づき、当該決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり理事会の決議の省略を行ったので、定款細則第●●条（※東社協モデルでは第26条）の規定に基づき、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が次に記名押印する。

20●●年 月 日

社会福祉法人●●●●
理事 ●● ●● 印

=====

(注) 決議省略提案書及び書面同意書並びに書面確認書は、必ず議事録に添付すること。