作成例１７

理 事 会 議 事 録

１ 日 時 ○○年○○月○○日 ○○時

２ 場 所 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 ○○幼稚園会議室

３ 理事定数 ○名（理事現在数 ○名）

４ 出席理事 ○名

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○ 　 **必ず、記入**

　 欠席理事 ○名 **して下さい**

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○

５ 議 案 第１号議案 学識経験者理事の任期満了による改選について

第２号議案 職員評議員の推薦について

第３号議案 卒業生評議員の選任について

第４号議案 学識経験者評議員の選任について

第５号議案 監事候補者の選出について

６ 議事の経過及び結果

○○時○○分、理事長○○○○が議長となり、理事の３分の２以上が出席し、所定の定足数に達したので、開会を宣して議案の審議に入った。まず議長から議案について詳細な説明がなされ、ついで協議を重ねた結果、全員異議なく次のとおり可決した。

第１号議案

学識経験者理事○○○○、○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期理事の選任をする旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席理事○○○○より、○○○○、○○○○、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全理事に諮ったところ全員異議なく承認した。

よって、学識経験者理事に○○○○、○○○○、○○○○を選任する。

なお、被選任者はこれを承諾した。

第２号議案

職員評議員○○○○、○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期評議員の推薦をする旨を述べその推薦方法を諮ったところ、出席理事○○○○より、○○○○、○○○○、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全理事に諮ったところ全員異議なく承認した。

よって、職員評議員に○○○○、○○○○、○○○○を推薦する。

第３号議案

卒業生評議員○○○○、○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期評議員の選任をする旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席理事○○○○より、○○○○、○○○○、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全理事に諮ったところ全員異議なく承認した。

よって、卒業生評議員に○○○○、○○○○、○○○○を選任する。

なお、被選任者はこれを承諾した。

第４号議案

学識経験者評議員○○○○、○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期評議員の選任をする旨を述べその選任方法を諮ったところ、議長に一任する旨の動議が提出された。議長は次の者を選任する旨諮ったところ全員異議なく承認した。

よって、学識経験者評議員に○○○○、○○○○、○○○○を選任する。

なお、被選任者はこれを承諾した。

第５号議案

　監事○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期監事の候補者について諮ったところ、出席理事○○○○より、○○○○、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全理事に諮ったところ、全員異議なく承認した。

よって、監事候補者として○○○○、○○○○を選出する。

議長は、議事録に署名すべき理事○名を互選したい旨を述べ、次の者を議事録署名人に選任することで全員異議なく承認した。

議事録署名人 ○○○○、○○○○

以上をもって議事を終了したので、○○時○○分閉会を宣した。

○○年○○月○○日

学校法人○○○○

議 長 ○ ○ ○ ○ 印

議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

**（パソコン打ち、代筆不可）**

評 議 員 会 議 事 録

１ 日 時 ○○年○○月○○日 ○○時

２ 場 所 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 ○○幼稚園会議室

３ 評議員定数 ○名（評議員現在数 ○名）

４ 出席評議員 ○名

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、 **必ず記入**

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○ **して下さい**

欠席評議員 ○名

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○

５ 議 案 職員評議員の選任について

６ 議事の経過及び結果

○○時○○分、○○○○氏が、互選により議長となり、評議員の過半数が出席し、所定の定足数に達したので、開会を宣して議案の審議に入った。まず議長から議案について詳細な説明がなされ、ついで協議を重ねた結果、全員異議なく次のとおり可決した。

職員評議員の選任について

○年○○月○○日をもって任期満了となる職員評議員の選任については、先に開催された理事会において推薦された次の者を選任したい旨諮ったところ、全員異議なく承認した。

○○○○、○○○○、○○○○

なお、被選任者はこれを承諾した。

議長は、議事録に署名すべき評議員○名を互選したい旨を述べ、次の者を議事録署名人に選任することで全員異議なく承認した。

議事録署名人 ○○○○、○○○○

以上をもって議事を終了したので、○○時○○分閉会を宣した。

○○年○○月○○日

学校法人○○○○

議 長 ○ ○ ○ ○ 印

議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

**（パソコン打ち、代筆不可）**

評 議 員 会 議 事 録

１ 日 時 ○○年○○月○○日 ○○時

（任期満了後の日時としてください）

２ 場 所 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 ○○幼稚園会議室

３ 評議員定数 ○名（評議員現在数 ○名）

４ 出席評議員 ○名

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、　　 **必ず記入**

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○ 　　 **して下さい**

欠席評議員 ○名

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○

５ 議 案 第１号議案 評議員選出理事の選任について

第２号議案 監事選任の同意について

６ 議事の経過及び結果

○○時○○分、○○○○氏が、互選により議長となり、評議員の過半数が出席し、所定の定足数に達したので、開会を宣して議案の審議に入った。まず議長から議案について詳細な説明がなされ、ついで協議を重ねた結果、全員異議なく次のとおり可決した。

第１号議案

評議員選出理事○○○○、○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期理事の選任をする旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席評議員○○○○より、○○○○、○○○○、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全評議員に諮ったところ全員異議なく承認した。

　よって、評議員選出理事に○○○○、○○○○、○○○○を選任する。

　なお、被選任者はこれを承諾した。

第２号議案

　監事○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期監事の選任について、理事長より、先に開催された理事会において監事候補者として選出された○○○○、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全評議員に諮ったところ、全員異議なく承認した。 よって、監事○○○○、○○○○の選任に同意する。

議長は、議事録に署名すべき評議員○名を互選したい旨を述べ、次の者を議事録署名人に選任することで全員異議なく承認した。

議事録署名人 ○○○○、○○○○

以上をもって議事を終了したので、○○時○○分閉会を宣した。

○○年○○月○○日

学校法人○○○○

議 長 ○ ○ ○ ○ 印

議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

**（パソコン打ち、代筆不可）** 理 事 会 議 事 録

１ 日 時 ○○年○○月○○日 ○○時

２ 場 所 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 ○○幼稚園会議室

３ 理事定数 ○名（理事現在数 ○名）

４ 出席理事 ○名

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○ **必ず記入**

欠席理事 ○名 **して下さい**

○ ○ ○ ○、○ ○ ○ ○

５　　議　　　　案 第１号議案 理事長選任について

第２号議案 理事長職務代理者の選任について

第３号議案　 監事選任の報告について

６　　議事の経過及び結果

　○○時○○分、理事長○○○○が議長となり、理事の３分の２以上が出席し、所定の定足数に達したので、開会を宣して議案の審議に入った。まず議長から議案について詳細な説明がなされ、ついで協議を重ねた結果、全員異議なく次のとおり可決した。

第１号議案

　理事長○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期理事長の選任をする旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席理事○○○○より、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全理事に諮ったところ全員異議なく承認した。

　よって、理事長に○○○○を選任する。

　なお、被選任者はこれを承諾した。

第２号議案

　理事長職務代理者の指名（代理順位の決定）をする旨を述べその指名方法を諮ったところ、議長に一任する旨の動議が提出された。議長は次の者を指名する（次の代理順位とする）旨議場に諮ったところ全員異議なく承認した。

　よって、理事長職務代理者に○○○○を指名する。

　　　　　（理事長職務代理者の順位は、第一位○○○○、第二位○○○○、

　　　　　　第三位○○○○、第四位○○○○、第五位○○○○とする。）

第３号議案

　理事長○○○○は、次期監事について、先に開催された評議員会において同意された

○○○○、○○○○を監事に選任したことを報告した。

議長は、議事録に署名すべき理事○名を互選したい旨を述べ、次の者を議事録署名人に選任することで全員異議なく承認した。

議事録署名人 ○○○○、○○○○

以上をもって議事を終了したので、○○時○○分閉会を宣した。

○○年○○月○○日

学校法人○○○○

議 長 ○ ○ ○ ○ 印

議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

**（パソコン打ち、代筆不可）**