**作成例９（２）　理事会議事録**

理事会議事録

１　日時　　○○年○○月○○日　○○時○○分

２　場所　○○市○○町○○丁目○○番○○号　　　○○学園会議室

３　理事定数　○名　(理事現在数　○名)

理事定数の1/5超が欠員したときは1か月以内に補充（私学法第40条）

４　出席理事　○名

　　　　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○（意思表示書）

　　欠席理事　○名

白紙委任不可。作成例９（３）参照

　　　　○○○○、○○○○

　　出席監事　○名

　　　　○○○○、○○○○

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

 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。（○年○○月○○日付け就任）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

 監　　　　　　事 ○ ○ ○ ○ 印

 監　　　　　　事 ○ ○ ○ ○ 印

（記名押印の場合）

　　出席理事全員＋出席監事全員

（署名の場合）

　　議長＋議事録署名人２名以上＋出席監事全員

※電磁的記録をもって作成される議事録の場合には上記に代えて、電子署名の措置を講ずること。