平成○○年○○月○○日

**資料２**

●　理事会招集通知例

の実施にあたって

役員各位

**理事会の場合、法による必要記載事項は定められていませんが、理事会での議論が実効的となるよう、評議員会に準じた項目を記載することが望ましいでしょう。**

埼玉県久喜市○○町○○番地○

社会福祉法人○○会

理事長　○○　○○

社会福祉法人○○会令和○○年度第○回理事会招集のご通知

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　さて、下記のとおり社会福祉法人○○会理事会を開催いたしますので、ご出席くださいますようお願いいたします。

敬具

記

１　日　時　　令和○○年○月○日（　）午後○時○○分から

２　場　所　　埼玉県久喜市○○町○○番地○

法人○○施設会議室

３　議題及び議案の概要

　報告事項

　　第１号報告　利益相反取引の実施状況に関する報告の件

　決議事項

　　第１号議案　事業報告及び決算の承認並びに評議員会への承認提案の件

　　　　　　　　平成○○年度の事業報告及び決算について、理事会としての承認をお願いするとともに、評議員会へ承認を求める提案を行うことについて承認をお願いするものです。

　　第２号議案　役員候補者案の決定及び評議員会への提案の件

　　　　　　　　任期満了に伴い、別添候補者案に記載の者を新役員候補者とするとともに、評議員会に決定した新役員候補者の選任の提案をすることについて決議をお願いするものです。

　　第３号議案　令和○○年度定時評議員会招集の件

　　　　　　　　上記２議案の内容を評議員会に提案して決議していただくため、令和○○年○○月○○日午後２時から本法人本部会議室において行うという内容で定時評議員会を招集することについて決議をお願いするものです。

〔３　議題

**議案の概要は、〔　〕内のように別紙とする形式でも構いません。**

　　報告事項

　　　第１号報告　理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告の件

　　　第２号報告　利益相反取引の実施状況に関する報告の件

　　決議事項

　　　第１号議案　定款変更案の決定及び評議員会への提案の件

　　　第２号議案　役員候補者案の決定及び評議員会への提案の件

　　　第３号議案　令和○○年度定時評議員会招集の件

　４　議案の概要　別紙のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

お問い合わせ先

社会福祉法人○○会

総務課　担当○○

電話○○－○○○○