

# 理事会、評議員会開催について

## 【理事会】

- ・ 開催時のチェック項目
- ・ 議事録作成時の注意点

## 【評議員会】

- ・ 開催時のチェック項目
- ・ 議事録作成時の注意点

## 理事会開催時のチェック項目

### 【法第45条の14】

- 開催手続きが法令、定款の定めに従って行われているか。  
(招集通知の発出が開催の1週間前等)
- 定足数を満たしているか。(議決に加わることのできる理事の過半数)
- 議案に特別の利害関係を有する理事がないことを法人が確認しているか。
- 議事録署名人(定款で定めた方法)

### 【法第45条の16】

- 理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告(定款で定める頻度での報告)

### 【法第45条の18】

- 監事は出席しているか。
- 定款で定めている場合
- 議長を決めているか。
- 議事の採決数は、議長を除く者の数とされているか。
- 可否同数の場合は定款で定められた方法で議決がなされているか。

## 理事会議事録作成の注意点【施行規則第2条の17】

### ◇対面、オンライン等で開催した場合

- ・開催日時
- ・開催場所
- ・出席者の氏名（zoom等での出席の場合は、その旨の記載）
- ・議長の氏名（定款で定めている場合）
- ・議題、議案
- ・議案に関する発言内容
- ・議案に関する表決結果
- ・特別の利害関係を有する理事の氏名
- ・署名年月日及び署名人

## 理事会議事録作成の注意点【施行規則第2条の17】

◇決議を省略した場合（定款の定めが必要）

- ・ 決議を省略した事項の内容
- ・ 決議を省略した事項の提案をした理事の氏名
- ・ 理事会の決議があったものとみなされた日
- ・ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

## 評議員会開催時のチェック項目

### 【法第45条の9】

- 開催手続きが法令、定款の定めに従って行われているか。  
(理事会での招集決定を経て、招集通知が開催の1週間前に発出されているか等)
- 定足数を満たしているか。(議決に加わることのできる評議員の過半数)
- 議案に特別の利害関係を有する評議員がないことを法人が確認しているか。
- 議事録署名人(定款で定めた方法)
- 定款で定めている場合
  - 議長を決めているか。
  - 議事の採決数は、議長を除く者の数とされているか。
  - 可否同数の場合は定款で定められた方法で議決がなされているか。

## 議事録の作成について【施行規則第2条の15】

### ◇対面、オンライン等で開催した場合

- ・ 開催日時
- ・ 開催場所
- ・ 議事録作成者の氏名
- ・ 出席者の氏名（zoom等での出席の場合は、その旨の記載）
- ・ 議長の氏名（定款で定めている場合）
- ・ 議題、議案
- ・ 議案に関する発言内容
- ・ 議案に関する表決結果
- ・ 特別の利害関係を有する評議員の氏名
- ・ 署名年月日及び署名人

## 議事録の作成について【施行規則第2条の15】

### ◇決議を省略した場合

- ・ 決議を省略した事項の内容
- ・ 決議を省略した事項の提案をした者の氏名
- ・ 評議員会の決議があったものとみなされた日
- ・ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名