【記載例１】

第〇回　社会福祉法人○○○会設立総会議事録

１　開催日時

２　開催場所

３　出席者　　設立発起人　○○　○○　　　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　○○　○○　　　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　○○　○○　　　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　○○　○○　　　○○　○○　　以上　　名

　　　　　　　関係事務局員　　○○　○○　　　○○　○○　以上　　名

４　議　案

　　　議案第１号　社会福祉法人○○○会の設立について

　　　議案第２号　社会福祉法人○○○会の設立者、設立代表者および設立当初の役員（候補者）について

　　　議案第３号　○○園の施設長（候補者）の選任について

　 　 議案第４号　社会福祉法人○○○会の定款の承認について

　　　議案第５号　社会福祉法人○○○会の設立当初の資産について

　　　議案第６号　社会福祉法人○○○会の評議員（候補者）の選任について

　　　議案第７号　社会福祉法○○○会の評議員選任・解任委員会の委員の選任について

　　　議案第８号　社会福祉法人○○○会の定款施行細則の承認について

　　　議案第９号　社会福祉法人○○○会の経理規程の承認について

　　　　　　　　　　・・・・・・

　　　（以下、法人の運営に必要な規程等の決議）

５　議事の経過の要領とその結果

　　定刻となり、設立発起人全員の出席があり、会が成立する旨を○○氏が宣言し、開会した。議長には出席者の互選により○○氏が選出され、議事が進行した。

　議長：議事録署名人には、○○氏と○○氏を指名してよろしいか（異議なしの声あり）。それでは、両氏にお願いする。第１号議案について、説明願う。

　○○氏：社会福祉法人○○○会の設立趣意書を朗読し、法人設立の趣意を説明した。

　議長：趣旨は、出席各氏理解されたと思う。賛成の挙手を求めたい。

　全員：賛成の挙手あり。

　議長：第１号議案を承認する。次に第２号議案について、いかがか。事務局から説明願いたい。

事務局：役員とは、「理事」と「監事」をいう。理事は法的には６名以上、監事は２名以上が必要であり、それぞれに資格要件が規定されている。理事の役割、監事の役割を説明。

・理事には、社会福祉事業の経営に関し識見を有する者、法人の事業区域における福祉に関する実情に精通している者、また施設長（管理者）の、それぞれについて１名以上が含まれていなければならないこと。

・監事は、社会福祉事業に識見を有する者と財務管理について識見を有する者でそれぞれ役割が違うことを説明した。

　○○氏：設立発起人である我々が設立者であり、このうち○名が理事となり、○○氏と○○氏の２名が監事ということでいかがか。代表者には、○○氏を推薦したい。

　議長：ほかに意見はないか。ないようなので、ただいまの○○氏の発言内容でいかがか。法人設立認可後は、役員一人ずつについて、皆さんから挙手を求め、監事については、同意ももらうことが法で規定されているが、認可前なので、以上をまとめて、挙手を求めたい。

　全員：賛成の挙手あり。

　議長：なお、この役員案は原案であり、正式には法人認可後に開催される評議員会で決定されるものであるが、履歴書、申立書および就任承諾書等の準備をお願いしたい。

　議長：次に、議案第３号○○園の施設長（候補者）の選任についてであるが、第２号議案とも関連があるが、第２号議案で、施設長を理事に選任しなければならないことから、選任された○○氏を施設長に選任することでよろしいか。

　全員：賛成の挙手あり。

　議長：全員決議したものとする。次に、議案第４号の社会福祉法人○○○会の定款について、事務局から説明願いたい。

　事務局：定款案の概要を説明し、定款例で選択肢のある規定については、選択した理由を述べ、補足した。

　議長：質問や意見はないか。ないようなので、ただいまの○○氏の発言内容でいかがか。挙手を求めたい。

　全員：賛成の挙手あり。

　議長：議案第５号、社会福祉法人○○○会の設立当初の資産について。設立代表者である○○氏から説明願いたい。

　○○氏：設立当初の本法人の基本財産として、○○氏から別紙の贈与契約書（案）にあるように宅地○○㎡の寄附を受けることとし、また、○○氏と○○氏から建設自己資金および設立当初の運転資金として○○○円の寄附を受けることで設立当初の資産としたい。

　議長：質問や意見はないか。ないようなので、ただいまの○○氏の発言内容でいかがか。挙手を求めたい。

　全員：賛成の挙手あり。

議長：次に議案第６号、社会福祉法人○○○会の評議員の選任について、事務局から説明願いたい。

事務局：評議員の役割と理事の人数を１人以上多くなければならないことを説明。正式には、次に審議される評議員選任・解任委員会により選任されることとし、次の○○氏以下○名を候補者として推薦した。

議長：事務局案でいかがか。挙手を求めたい。

　全員：賛成の挙手あり。

・・・・・・・

　　　　　　　（以下「略」）

　　この議事録が、議事経過と結果に相違ないことを証するため、ここに署名押印する。

　　令和　　年　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　議　　長　　　　　○○　　○○

　　令和　　年　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　○○　　○○

　　令和　　年　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　○○　　○○