

<参考資料>

理事会における提案書（例）

※あくまでも例示ですので、実際の提案書につきましては所轄庁や顧問弁護士等にご相談のうえで作成ください。

提案の内容：役員等賠償責任保険契約の内容の決議

令和元年度改正会社法に基づき、社会福祉法についても改正が行われました。それに基づき、当法人が保険会社と締結する役員等賠償責任保険契約の内容を決議するため、下記のとおり提案いたします。

記

1. 趣旨

改正社会福祉法第 45 条の 22 の 2 の規定（一般社団・財団法第 118 条の 3 の準用）に基づき当法人が保険会社と締結する役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには、理事会の決議によらなければならないと規定されており、当該規定に基づき内容について審議するものです。

2. 内容の概要

締結を提案する役員等賠償責任保険の内容は次のとおりです。

項目	内容
正式名称	〇〇役員賠償責任保険
引受保険会社	〇〇△△□□保険株式会社
被保険者	当法人の役員（理事、監事、評議員、施設長および理事会で選任された社会福祉法上の重要な役割を担う職員） ただし、初年度契約の保険期間の初日以降に退任した役員、および保険期間中に新たに選任された役員も含む。
補償対象事故と補償範囲	被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求等に起因して、被保険者が被る損害（損害賠償金および争訴費用）を補償。 ただし、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為または故意による法令違反など、保険対象にならない場合がある。
保険期間	令和 8 年〇月〇日から令和 9 年〇月〇日
支払限度額	〇〇〇〇万円
年間保険料	〇〇〇〇円