様式例５－１（評議員会招集通知）

○年○月○日

各評議員　様

社会福祉法人○○会

　理事長　○○○○

○○年　定時評議員会の開催について〈通知〉

標記定時評議員会を下記により開催いたしますので、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご出席くださいますようお願いいたします。

なお、社会福祉法第４５条の９第８項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する評議員は、決議に加わることができないこととされております。今回の決議事項に該当するものがございましたら、別紙出欠票の該当欄に「◯」をお付けいただき、ＦＡＸ又は郵送にてご返信くださいますよう、お願いいたします。

記

１　日　時

○年○月○日（○曜日）　○時○分から○時○分まで（予定）

２　場　所

島根県○○市○○町○○番地　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　議　題

報告事項

（１）○年度事業報告について

　　決議事項

（１）○年度計算書類及び財産目録の承認について

　　（２）次期役員の選任について

　　（３）役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認について

　　（４）定款変更の承認について

４　議案の概要

（１）第１号議案

　別添の決算報告書に記載のとおりです。

（２）第２号議案

○○年定時評議員会終結時に現在の理事６名及び監事２名の任期が満了となりますので、次期役員の選任をお願いいたします。理事会より提案させていただく候補者は、別添「次期役員候補者名簿」のとおりです。

（３）第３号議案

社会福祉法第４５条の３５第２項により、役員の報酬額の決定及び役員報酬規程の承認について評議員会の決議が必要ですので、審議をお願いいたします。理事会より提案させていただく内容は、別添の「理事及び監事の報酬総額（案）」及び「役員等報酬規程（案）」のとおりです。

（４）第４号議案

　○年○月○日の○○年度第○回理事会において決定した新規事業である○○事業を追加する定款変更につきまして、審議をお願いいたします。

５　事務局連絡先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

〒○○○―○○○○

住　所　・・・・・・・・

　　　電　話　・・・・・・・・

様式例５－２（評議員会出欠票）

**社会福祉法人○○会　○○年　定時評議員会**

**出　欠　票**

**（ＦＡＸ　○○○○－○○－○○○○）**

社会福祉法人○○会理事長　様

　　年　月　日（　曜日）開催の、標記の評議員会に

**出席　　・　　欠席**

**（ご欠席の場合、欠席理由を**

**備考欄にご記入ください。）**

します。

各決議事項に係る特別の利害関係については、下記のとおりです。

|  |  |
| --- | --- |
| 決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
| （１）　○年度計算書類及び財産目録の承認について | **有　・　無** |
| （２）次期役員の選任について | **有　・　無** |
| （３）役員の報酬額の決定及び役員等報酬規程  の承認について | **有　・　無** |
| （４）定款変更の承認について | **有　・　無** |

住　所

氏　名

【備考欄・ご意見欄】

様式例５－３（評議員会議事録）

社会福祉法人○○会

○○年定時評議員会議事録

１　開催日時

　○年○月○日（○曜日）　午後○時○分から午後○時○分まで

２　開催場所

　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　出席者

　　評議員総数７名

出席評議員数６名

評議員　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

　　出席理事数２名

　理事長○○○○　業務執行理事○○○○

　出席監事数２名

監事○○○○　監事○○○○

出席事務局員数３名

　事務局長○○○○　特別養護老人ホーム○○施設長○○○

○○保育園園長○○○○

４　欠席者

　　評議員（１名）　○○○○

５　決議に特別の利害関係を有する評議員

　該当者なし

６　議題

（１）報告事項

○年度事業報告について

（２）決議事項

第１号議案　○年度計算書類及び財産目録の承認について

　　　第２号議案　次期役員の選任について

　　　第３号議案　役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認について

　　　第４号議案　定款変更の承認について

７　評議員会の議事の経過の要領及びその結果

午後○時○分、評議員総数７名のところ、６名の出席により評議員会が成立していることを確認後、○○事務局長が開会を告げた。その後、出席評議員の互選により議長の選出を行い、○○○○評議員が議長に就任し、出席評議員の了承により、○○○○評議員及び○○○○評議員が議事録署名人に指名された。

また、事務局より、評議員会の招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する評議員が存するかを確認した結果、本日の議案について該当する評議員はいない旨が報告された。

**（１）報告事項　○年度事業報告について**

　　　○○業務執行理事から、○年度事業報告書に基づき、説明が行われた。

　　○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○評議員　・・・・・・・・・・

　　○○理事長　・・・・・・・・・・

　　○○議長　　その他にご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○議長　　ないようでしたら報告事項は以上です。決議事項の審議に移ります。まず第１号議案につきまして、説明をお願いします。

**（２）第１号議案　○年度計算書類及び財産目録の承認について**

　　　○○業務執行理事から、○年度決算報告書に基づき○年度計算書類及び財産目録について説明があった。また、○○監事からは監事監査報告に基づき監事監査の結果について報告があった。

　　○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　○○評議員　・・・・・・・・・・

　　○○監事　　・・・・・・・・・・

　　○○議長　　その他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第１号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

（出席評議員全員挙手）

　　○○議長　　出席評議員全員の承認により原案のとおり議決されたものと認めます。

**（３）第２号議案　次期役員の選任について**

　　　○○理事長から、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満了となること、理事会が提案する理事及び監事候補者の名簿を本評議員会に提出したこと及び各候補者の略歴について、議案資料「次期役員候補者名簿」により説明があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○理事長　　・・・・・・・・・・

　　○○議長　　その他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。役員の選任につきましては、定款第○条第○項に基づき、候補者ごとに賛否をお諮りいたします。

　　　　　　　候補者ごとに決議を行った結果、各候補者とも出席評議員全員の賛成により、以下の者が選任された。

　　理事　６名　○○○○、○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

　　監事　２名　○○○○、○○○○

**（４）第３号議案　役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認について**

　○○理事長から、「理事及び監事の報酬総額（案）」により、役員の報酬額について、理事について各年度○○万円以内、監事について各年度○○万円以内とする案が説明され、また、具体的な支給基準とその算定根拠について、「役員等報酬規程（案）」により説明があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○評議員　　・・・・・・・・・・

　　○○理事長　　・・・・・・・・・・

　　○○評議員　　役員の報酬額と報酬規程は、毎年度決議が必要になるのでしょうか。

　　○○理事長　　報酬額についても、報酬規程についても、一度行った決議の内容は改正があるまでは有効で、毎年度の決議は必要ないとのことです。

　　○○議長　　その他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第３号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

（出席評議員全員挙手）

　　○○議長　　出席評議員全員の承認により原案のとおり議決されたものと認めます。

**（５）第４号議案　定款変更の承認について**

○○業務執行理事より、「定款変更認可申請書（案）」により、○年○月○日○年度第○回理事会において決定した新規事業である○○事業を追加する定款変更について説明があった。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

○○議長　　ご質問等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第４号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

（出席評議員全員挙手）

　　○○議長　　出席評議員全員の承認により原案のとおり議決されたものと認めます。

　　　　　　　　本日の議題は全て終了しました。これをもちまして、本日の定時評議員会を閉会させていただきたいと存じます。本日はありがとうございました。

８　議　長　　評議員　○○○○

９　議事録作成者氏名　役職名　○○○○

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次のとおり署名（又は記名押印）する。

○年○月○日

議事録署名人

議　長　○○○○　㊞

評議員　○○○○　㊞

評議員　○○○○　㊞

※議案等関連資料と一緒に袋とじにし、割印を押印すること。