様式例－評3　評議員会の議事録

社会福祉法人〇〇〇　〇〇年度第〇回評議員会（定時評議員会）議事録

1　開催日時　〇年〇月〇日（〇曜日）　〇時〇分から〇時〇分まで

2　開催場所　社会福祉法人〇〇会法人本部　会議室

3　出席者　　出席評議員6名（評議員総数7名）

〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇〇〇〇

　　　　　　　出席理事及び監事　〇〇理事長　〇〇業務執行理事　〇〇監事　〇〇監事

その他出席者　事務局長　〇〇〇〇　事務局次長　〇〇〇〇　〇〇園施設長〇〇〇〇

4　欠席者　　評議員　〇〇〇〇

5　議　長　　評議員　〇〇〇〇

6　議事録作成者　〇〇〇〇≪必須記載≫

7　決議に特別の利害関係を有する評議員　該当者なし

8　議題

（1）報告事項　第1号報告　〇〇年度事業報告の件

（2）決議事項　第1号議案　〇〇年度決算承認（計算書類・財産目録の承認）の件

　　　　　　　 第2号議案　定款変更の件

9　議事の経過の要領及びその結果

評議員総数7名のところ6名出席により、本日の評議員会が定款に定める定足数を満たし、有効に成立していることを確認した後、出席評議員の互選により〇〇評議員が議長に就任し、開会を宣し議事に入った。次に、議長は定款に定める議事録署名人として、〇〇評議員及び〇〇評議員を指名する旨を議場に諮ったところ、出席評議員の満場一致で了承された。

審議に先立ち、決議事項に特別の利害関係を有する評議員の有無を確認した結果、本日の議案について決議に特別の利害関係を有する評議員はいないことを確認した。

（1）第1号報告　〇〇年度事業報告について

　　　理事長より、事前に各評議員へ事前提供した別添〇〇年度事業報告書に基づき説明が行われ、出席評議員全員がこれを了承した。

（2）第1号議案　〇〇年度決算承認（計算書類・財産目録の承認）の件

　　　理事長及び〇〇監事から、事前に各評議員へ提供した別添〇〇年度計算書類及び財産目録並びに監事監査報告書について説明があった。

本件に審議に際し、次とおり質問・意見等が述べられた。

　　　〇〇評議員　　・・・・・・・・・・。

〇〇理事長　　・・・・・・・・・・。

　　　〇〇監事　　・・・・・・・・・・。

議長が本件議案の承認について、議場に諮ったところ、出席評議員異議なく、原案のとおり承認可決された。

（3）第2号議案　定款変更の件

　　　理事長より、〇〇園の拡張のために取得した以下の土地を定款の基本財産に追加する件について、別添の定款変更（案）に基づき説明があった。

（追加する基本財産）

　　　〇〇市〇〇区〇〇町〇〇所在の〇〇園敷地（〇〇〇㎡）

議長が本件議案の承認について、議場に諮ったところ、出席評議員全員異議なく、原案のとおり承認可決された。なお、本件は定款変更議案であることから、定款で定める特別決議要件（評議員現在数2／3以上の賛成）を満たしていることも確認された。

以上をもって、議事の全部を終了したので、議長は○時○分閉会を宣し、解散した。

　上記、議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、本法人の定款に定めるとり、議長及び出席評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

年　　月　　日

【注意】

・議事録署名人について、定款で「出席した評議員及び理事」となっている場合は、出席者全員が署名等をしてください。

・署名方法についても、定款に記載された方法を採ってください。（署名、記名押印）※署名の場合は自筆となります。

社会福祉法人○○○

議長（評議員）　○○　○○　　印

評議員　　　　　○○　○○　　印

評議員　　　　　○○　○○　　印

【様式例に関する補足】

・議事録作成者（事務担当者でも可）は、評議員会必須項目です。記載する場所には特に決まりはありません。

・この例示の他に議案・報告がある場合は適宜追加・修正してください。また役員改選等の際は、別途役員選任に関する議案を忘れずに追加してください。