

様式例一覧

様式番号	様式例名
様式1-1	誓約書
様式1-2	特殊関係等調査票
様式1-3	役員選任通知
様式1-4	役員選任通知添付就任承諾書
様式1-5	役員事前就任承諾書
様式1-6	評議員選任通知
様式1-7	評議員選任通知添付就任承諾書
様式1-8	評議員事前就任承諾書
様式1-9	評議員、役員辞任届
様式1-10	役員等委嘱状
様式1-11	役員等解嘱状
様式2-1	理事会招集通知
様式2-2	理事会出欠票
様式2-3	理事会議事録
様式2-4	監事選任に係る監事同意書
様式3-1	理事会招集手続の省略 提案書
様式3-2	理事会招集手続の省略 同意書
様式4-1	理事会の決議の省略 提案書
様式4-2	理事会の決議の省略 同意書
様式4-3	理事会の決議の省略 監事に対する異議の確認依頼書
様式4-4	理事会の決議の省略 監事の確認書
様式4-5	理事会の決議の省略 議事録
様式5-1	評議員会招集通知
様式5-2	評議員会出欠票
様式5-3	評議員会議事録
様式6-1	評議員会招集手続の省略 提案書
様式6-2	評議員会招集手続の省略 同意書
様式7-1	評議員会の決議の省略 提案書
様式7-2	評議員会の決議の省略 同意書
様式7-3	評議員会の決議の省略 議事録
様式8-1	評議員選任・解任委員就任承諾書
様式8-2	評議員選任・解任委員会招集通知
様式8-3	評議員選任・解任委員会議事録
様式9	役員等名簿

様式例 1 - 1 (誓約書)

誓 約 書

私は、社会福祉法人〇〇〇の評議員（理事・監事）就任にあたり、次の各号に該当していないことをお誓いいたします。

- 1 社会福祉法第40条第1項各号・第44条第1項
- 2 暴力団員等の反社会的勢力である者

平成 年 月 日

住 所
氏 名

印

社会福祉法人〇〇〇

理事長 様

(注意事項)

- 1 役員就任時に身分証明書に代え、この様式により誓約してください。
- 2 誓約書のあて先は次のとおりです。
 - (1) 法人設立時…評議員、理事及び監事とも、設立代表者あて
 - (2) 上記以外…評議員、理事及び監事とも、当該法人の理事長あて
- 3 氏名、押印について
自署（署名）の場合は、押印は不要です。
- 4 参 考
 - ★社会福祉法第40条第1項（法第44条第1項準用）
次に掲げる者は、役員となることができない。
 - 1 法人
 - 2 成年被後見人又は被保佐人
 - 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 - 4 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 - 5 第56条第8項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
 - ★暴力団員等の反社会的勢力である者
 - 1 暴力団 2 暴力団員 3 暴力団準構成員 4 暴力団関係企業 5 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 6 暴力団員でなくってから5年を経過していない者

様式1-2(特殊関係等調査票)

特殊関係等調査票

当社会福祉法人の評議員、役員(理事、監事)についての親族・雇用関係及び取引の状況について確認するものです。次に該当する方が当社会福祉法人の評議員、役員(理事、監事)においてになれば、調査票にご記入下さい。

社会福祉法人 ○○会		平成○年○月○日現在		該当箇所を○で囲み、該当者名を()に記載してください。	
ふりがな お名前					
1	配偶者又は三親等内の親族	無	有()		
2	① 事実上婚姻関係と同様の事情にある者	無	有()		
	② 雇用関係にある者	無	有()		
	③ ①②に掲げる者以外であなたから受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者	無	有()		
	④ ②③に掲げる者の配偶者	無	有()		
	⑤ ①②③に掲げる者の三親等以内の親族であってこれらの者と生計を一にしている者	無	有()		
	⑥ あなたが役員(※)となっている他団体(社会福祉法人は除く)の役員(※)又は職員(※業務を執行する社員を含む)	無	有()		
3	兼職及び兼務の状況		名称		
	役所、社会福祉法人、医療法人、財団法人、NPO法人、株式会社等に勤務されている場合		役職等		
4	関連当事者に関する事項				
	① あなたご自身と当社会福祉法人との間の不動産賃貸や物品売買等の取引	無	有()		
	② あなたが保有する株式により議決権の過半数をしめる会社と当社会福祉法人との取引	無	有()		

お願い:記載しきれない場合や関連事項で説明いただけること又はご不明な点などありましたら、事務局までご連絡願います。

様式例1-3(役員選任通知)

選 任 通 知 書

〇〇 〇〇 様

平成〇〇年〇月〇日に開催した社会福祉法人〇〇〇会平成〇〇年定時評議員会にて、理事(監事)に選任されましたので通知します。

任期 平成〇〇年〇月〇日開催の定時評議員会の終結の時から
平成△△年の定時評議員会の終結の時まで

平成〇〇年〇月〇日

社会福祉法人〇〇〇会
理事長 〇〇 〇〇 印

※受諾いただける場合は、同封の理事(監事)就任承諾書に署名、捺印の上、〇月〇日までにご返送願います。

様式例1-5(役員事前就任承諾書)

理事（監事）就任承諾書

(事前承諾例 条件付き)

私は、平成〇〇年〇月開催の社会福祉法人〇〇会平成〇〇年定時評議員会において理事（監事）に選任された場合は、これに就任することを承諾します。

記

任 期：平成〇〇年〇月開催の定時評議員会の終結の時から
平成△△年定時評議員会終結の時まで

※ 任期の満了前に退任した理事（監事）の補欠として選任された理事（監事）の任期について定款で定めている場合は、その定めによる任期とすることができます。

平成〇〇年〇月〇日

※ 定時評議員会開催日までの日付になります。

住 所 島根県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏 名 〇〇〇〇 氏 印

社会福祉法人〇〇会
理事長〇〇〇〇 様

様式例1-6(評議員選任通知)

選 任 通 知 書

〇〇 〇〇 様

平成〇〇年〇月〇日に開催した社会福祉法人〇〇〇会評議員選任・解任委員会にて、評議員に選任されましたので、通知します。

任期 平成〇〇年〇月〇日開催の定時評議員会の終結の時から
平成△△年の定時評議員会の終結の時まで

平成〇〇年〇〇月〇〇日

社会福祉法人〇〇〇会
理事長 〇〇 〇〇 印

※受諾いただける場合は、同封の評議員就任承諾書に署名、捺印の上、〇月〇日までにご返送願います。

様式例1-7(評議員選任通知添付就任承諾書)

評 議 員 就 任 承 諾 書

(評議員選任・解任委員会の選任通知による例)

私は、平成〇〇年〇月〇日に開催された社会福祉法人〇〇会平成〇〇年度評議員選任・解任委員会において評議員に選任されましたので、これに就任することを承諾します。

記

任 期：平成〇〇年〇月〇日開催の定時評議員会の終結の時から
平成△△年の定時評議員会の終結の時まで

※ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期について定款で定め
ている場合は、その定めによる任期とすることができます。

平成〇〇年〇月〇日

※ ここに記載された日付が、任期開始後であれば、この日が就任日となります。

住 所 島根県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏 名 〇〇〇〇 氏 印

社会福祉法人〇〇会
理事長〇〇〇〇 様

様式例1-10(役員等委嘱状)

委 嘱 状

〇〇 〇〇 様

本会評議員(理事、監事)を委嘱します

記

任期 平成〇〇年〇月〇日開催の定時評議員会の終結の時から

平成△△年の定時評議員会の終結の時まで

平成〇〇年〇月〇日

社会福祉法人〇〇〇会

理事長 〇〇 〇〇 印

※受諾いただける場合は、同封の理事(監事)就任承諾書に署名、捺印の上、〇月〇日までにご返送願います。

様式例1-11(役員等解嘱状)

解 嘱 状

〇〇 〇〇 様

本会評議員(理事、監事)を解嘱します

解嘱理由

平成〇〇年〇月〇日

社会福祉法人〇〇〇会
理事長 〇〇 〇〇 印

平成〇年〇月〇日

各役員 (理事・監事) 様

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇

平成〇〇年度第〇回理事会の開催について (通知)

標記理事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 14 第 5 項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する理事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「〇」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

平成 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 社会福祉法人〇〇会法人本部 会議室

3 議 題

報告事項

理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

決議事項 (議案書は別添のとおりです)

- (1) 平成〇〇年度事業報告及び平成〇〇年度計算関係書類並びに財産目録の承認について
- (2) 次期役員候補者について
- (3) 役員の報酬額 (案) 及び役員等報酬規程 (案) について
- (4) 定款変更について
- (5) 定時評議員会の招集について

4 事務局連絡先

社会福祉法人〇〇会 法人本部 (担当 〇〇)

〒〇〇〇-〇〇〇〇

住所

電話

FAX

様式例 2 - 2 (理事会出欠票)

社会福祉法人〇〇会

平成〇〇年度 第〇回理事会

出 欠 票

(FAX 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇)

社会福祉法人〇〇会理事長 様

平成 年 月 日 (曜日) 開催の、標記の理事会に

出席 ・ 欠席

します。

(ご欠席の場合、欠席理由を
備考欄にご記入ください。)

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) 平成〇〇年度事業報告及び平成〇〇年度 計算関係書類並びに財産目録の承認につ いて	有 ・ 無
(2) 次期役員候補者について	有 ・ 無
(3) 役員の報酬額(案)及び役員等報酬規程 (案)について	有 ・ 無
(4) 定款変更について	有 ・ 無
(5) 定時評議員会の招集について	有 ・ 無

住 所

氏 名



【備考欄・ご意見欄】

様式例 2 - 3 (理事会議事録)

社会福祉法人〇〇会

平成〇〇年度第〇回理事会議事録

- 1 開催日時 平成〇年〇月〇日 (〇曜日) 午後〇時〇分から午後〇時〇分まで
- 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
理事総数 6名
出席理事数 6名
理事長 〇〇〇〇
理事 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇
監事総数 2名
出席監事数 2名
監事 〇〇〇〇 〇〇〇〇
出席事務局員数 3名
事務局長 〇〇〇〇 特別養護老人ホーム〇〇施設長 〇〇〇〇
〇〇保育園園長 〇〇〇〇
- 4 欠席者
なし
- 5 決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし
- 6 議題
 - (1) 報告事項
理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告
 - (2) 決議事項
第1号議案 平成〇〇年度事業報告及び平成〇〇年度計算関係書類並びに財産目録の承認について
第2号議案 次期役員候補者について
第3号議案 役員の報酬額(案)及び役員等報酬規程(案)について
第4号議案 定款変更について
第5号議案 定時評議員会の招集について
- 7 理事会の議事の経過の要領及びその結果
午後〇時〇分、理事総数6名のところ、6名の出席により理事会が成立している

ことを確認後、〇〇事務局長が開会を告げた。定款第〇条の規定により理事長が議長に就任した。

また、事務局より、理事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理事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理事はいない旨が報告された。

(1) 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告

理事会への報告事項として、報告資料に基づき、〇〇理事長及び〇〇業務執行理事から、それぞれの担当職務の執行状況について説明があった。

〇〇議長 職務執行状況の報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇理事

〇〇議長 その他にご意見、ご質問等はございませんか。よろしいでしょうか。それでは、報告事項につきましては、理事会として了承されたものとさせていただきます。

(2) 第1号議案 平成〇〇年度事業報告及び平成〇〇年度計算関係書類並びに財産目録の承認について

平成〇〇年度事業報告書(案)及び平成〇〇年度計算関係書類並びに財産目録(案)について、〇〇業務執行理事及び事務局から説明があった。また、監事監査報告に基づき、監事監査の結果について、〇〇監事及び〇〇監事から報告があった。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇理事

〇〇監事

〇〇議長 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、承認ということでは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。

(出席理事全員挙手)

〇〇議長 全理事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 次期役員候補者について

事務局より、評議員会に諮る議案として、議案資料「次期役員候補者名簿(案)」に基づき説明があり、事務局案として、理事5名と監事2名を重任とし、理事1名を新任の候補者としたこと及び新任の理事候補者〇〇〇〇氏の経歴について説明があった。

また、事務局より、監事の選任に関する議案については現監事の過半数以上の同意が必要とされている旨を説明したところ、〇〇監事及び〇〇監事から、議案資料の監事候補者に同意する旨の発言があった。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇理事

〇〇議長 その他ご意見、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2号議案について、承認ということによるのでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

(出席理事全員挙手)

〇〇議長 全理事承認により原案のとおり議決されたものと認めます。

(4) 第3号議案 役員報酬額(案)及び役員等報酬規程(案)について

事務局より、評議員会に諮る議案として、「理事及び監事の報酬総額(案)」及び「役員等報酬規程(案)」の説明があった。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇理事 報酬規程の他に、理事及び監事の報酬額を定めなければならないのか。

事務局 社会福祉法の改正により、理事及び監事の報酬は、定款又は評議員会の決議で定めることとされ、また、報酬額の定めとは別に、報酬の支給基準、いわゆる役員報酬規程について評議員会の承認を得るものと定められております。

評議員会による報酬額の決議と、役員報酬規程の承認との違いについてですが、厚生労働省の作成した定款例では、「理事及び評議員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる」と定められており、当法人の定款にも同様の規定がございます。これは、評議員会による決議で、まず各年度の報酬支給額の上限を定めて頂いた上で、役員の皆様の業務に対して支給する具体的な報酬金額、例えば非常勤理事の理事会の出席について1回〇円、常勤の理事長については月額〇円といった形で、報酬規程により評議員会の承認を得ることとなります。

なお、厚生労働省が示した指導監査ガイドラインにおいても、「①の報酬等の額の定めと②の報酬等の支給基準は、報酬等の有無にかかわらず、必ず両方を規定する必要があることに留意する必要がある」とされています。

〇〇理事 常勤理事の報酬額はかなり高額であるが、その根拠はあるのか。

事務局 県内にある当法人と同規模な法人約20法人の常勤理事報酬について調査し、その平均値としています。

〇〇議長 その他ご意見、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、承認ということによるのでしょうか。

承認される方は挙手をお願いします。

(出席理事6人中5人挙手 〇〇理事は挙手なし)

〇〇議長 理事5人の承認、1人の反対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 定款変更について

事務局より、評議員会に諮る議案として、議案資料「定款変更認可申請書(案)」により、平成〇年〇月〇日平成〇年度第〇回理事会において承認された新規事業である〇〇事業を追加する定款変更について説明があった。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はありませんか。

〇〇議長 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、承認ということに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。

(出席理事全員挙手)

〇〇議長 理事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。

(6) 第5号議案 定時評議員会の招集について

事務局より、議案資料「第〇回評議員会招集通知(案)」に基づき、事務局案として、評議員会を下記のとおり開催したい旨の説明があった。

日時 平成〇年〇月〇日(〇曜日) 〇時〇分から〇時〇分まで(予定)
場所 島根県〇〇市〇〇町〇〇番地 社会福祉法人〇〇会法人本部会議室
議題 報告事項

(1) 平成〇年度事業報告について

決議事項

(1) 平成〇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

議案の概要 本理事会の第1号議案(計算書類及び財産目録の部分に限る。)、
第2号議案、第3号議案及び第4号議案のとおり

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はありませんか。
ご意見等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第5号議案について、承認ということに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。

(出席理事全員挙手)

〇〇議長 理事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、本日の理事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

理事長 ○○○○

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。

平成〇年〇月〇日

議事録署名人

理事長 ○○○○ 印

監 事 ○○○○ 印

監 事 ○○○○ 印

※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。

様式例 2 - 4 (監事選任に係る監事同意書)

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇 様

同 意 書

私は、社会福祉法第43条第3項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第72条の規定に従って、下記3の議案を今回開催する評議員会に提案することに同意いたします。

記

- 1 評議員会開催日時
平成〇年〇月〇日 〇時〇分から〇時〇分まで (予定)
- 2 評議員会開催場所
島根県〇〇市〇〇町〇〇番地 社会福祉法人〇〇会法人本部 会議室
- 3 議案の概要
次期監事に〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏を選任すること

平成 年 月 日

監 事 _____ 印

平成〇年〇月〇日

各 理 事 様

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇

提 案 書

理事会の招集につきまして、社会福祉法第45条の14第9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条の規定に従って、招集の手続を経ることなく下記のとおり開催したいと存じます。

つきましては、下記により開催する理事会の招集手続きの省略にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

- 1 日 時
平成〇年〇月〇日 〇時〇分から〇時〇分まで (予定)
- 2 場 所
島根県〇〇市〇〇町〇〇番地 社会福祉法人〇〇会法人本部 会議室
- 3 議 題
臨時評議員会開催について
- 4 同意書の送付について
平成〇年〇月〇日までにご返送くださいますようお願いいたします。
- 5 返送先
社会福祉法人〇〇会 法人本部 (担当 〇〇)
〒〇〇〇—〇〇〇〇
住 所
電 話

様式例 3 - 2 (理事会招集手続の省略 同意書)

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇 様

同 意 書

私は、社会福祉法第 45 条の 14 第 9 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 94 条の規定に従って、招集の手続を経ることなく下記のとおり理事会を開催することに同意いたします。

記

- 1 日 時
平成〇年〇月〇日 〇時〇分から〇時〇分まで (予定)
- 2 場 所
島根県〇〇市〇〇町〇〇番地 社会福祉法人〇〇会法人本部 会議室
- 3 議 題
臨時評議員会開催について

平成 年 月 日

理事 (監事) _____ 印

平成○年○月○日

各 理 事 様

社会福祉法人○○会
理事長 ○○○○

提 案 書

理事会の目的である事項につきまして、社会福祉法第45条の14第9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第○条の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

1 提案事項

第1号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

(1) 開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

(2) 議題

理事1名の選任について

(3) 議案の概要

○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。

(同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。)

2 同意書の送付について

平成○年○月○日までにご返送くださいますようお願いいたします。

なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わる事ができないとされておりますので、同意書の提出に代えて、その旨をご連絡ください。

3 返送先

社会福祉法人○○会 法人本部 (担当 ○○)

〒○○○—○○○○

住 所

電 話

様式例 4 - 2 (理事会の決議の省略 同意書)

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇 様

同 意 書

私は、平成〇年〇月〇日付提案書によりあなた様から提案のありました下記の事項について、社会福祉法第45条の14第9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第〇条の規定に従って、書面により、当該提案事項について同意いたします。

記

提案事項

第1号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

(1) 開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

(2) 議題

理事1名の選任について

(3) 議案の概要

〇〇〇〇氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。

平成 年 月 日

理 事

印

平成○年○月○日

各 監 事 様

社会福祉法人○○会
理事長 ○○○○

理事会決議の省略に係る異議の確認について

理事会の目的である事項につきまして、社会福祉法第45条の14第9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第○条の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」につき監事の皆様に異議の有無を確認したく、異議がない場合は、別添「確認書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

1 提案事項

第1号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

(1) 開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

(2) 議題

理事1名の選任について

(3) 議案の概要

○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。

(同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。)

2 確認書の送付について

平成○年○月○日までにご返送くださいますようお願いいたします。

3 返送先

社会福祉法人○○会 法人本部 (担当 ○○)

〒

住 所

電 話

様式例 4 - 4 (理事会の決議の省略 監事の確認書)

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇 様

確 認 書

私は、平成〇年〇月〇日付依頼書によりあなた様から異議の確認依頼がありました
下記の提案事項に係る理事会決議の省略について、異議はありません。

記

提案事項

第 1 号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

(1) 開催日時及び開催場所

決議の省略の方法により行う。

(2) 議題

理事 1 名の選任について

(3) 議案の概要

〇〇〇〇氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。

平成 年 月 日

監 事

①

様式例 4 - 5 (理事会の決議の省略 議事録)

社会福祉法人〇〇会 理事会議事録

平成〇年〇月〇日、理事長〇〇〇〇が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発し、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、社会福祉法第 4 5 条の 1 4 第 9 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 9 6 条及び定款第〇条に基づく理事会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
第 1 号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。
 - (1) 開催日時及び開催場所
決議の省略の方法により行う。
 - (2) 議 題
理事 1 名の選任について
 - (3) 議 案
〇〇〇〇氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。(別添議案書のとおり)
- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名
理事長 〇〇〇〇
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
平成〇年〇月〇日
理事の全員 (〇名) の同意書及び監事の全員 (〇名) の確認書は別添のとおり。
なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。
- 4 理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事 (長) 〇〇〇〇

平成〇年〇月〇日

議事録作成者

理事 (長) 〇〇〇〇 印

※当該議事録に、理事及び監事に送付した提案書 (議案書)、提案に係る関係資料、理事全員の同意書及び監事全員の確認書を添付し、袋とじにし、割印を押印すること。

様式例 5 - 1 (評議員会招集通知)

平成〇年〇月〇日

各評議員 様

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇

平成〇〇年 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

平成〇年〇月〇日 (〇曜日) 〇時〇分から〇時〇分まで (予定)

2 場 所

島根県〇〇市〇〇町〇〇番地 社会福祉法人〇〇会法人本部 会議室

3 議 題

報告事項

(1) 平成〇年度事業報告について

決議事項

(1) 平成〇年度計算書類及び財産目録の承認について

(2) 次期役員を選任について

(3) 役員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

平成〇〇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、次期役員を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

平成29年4月1日に施行された改正社会福祉法により、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となりましたので、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

平成〇年〇月〇日の平成〇〇年度第〇回理事会において決定した新規事業である〇〇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

社会福祉法人〇〇会 法人本部 (担当 〇〇)

〒〇〇〇〇—〇〇〇〇〇

住 所

電 話

様式例 5 - 2 (評議員会出欠票)

社会福祉法人〇〇会 平成〇〇年 定時評議員会

出 欠 票

(FAX 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇)

社会福祉法人〇〇会理事長 様

平成 年 月 日 (曜日) 開催の、標記の評議員会に

出席 ・ 欠席

します。

(ご欠席の場合、欠席理由を
備考欄にご記入ください。)

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) 平成〇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)

社会福祉法人〇〇会

平成〇〇年定時評議員会議事録

- 1 開催日時
平成〇年〇月〇日 (〇曜日) 午後〇時〇分から午後〇時〇分まで
- 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
評議員総数 7 名
出席評議員数 6 名
評議員 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇
〇〇
出席理事数 2 名
理事長〇〇〇〇 業務執行理事〇〇〇〇
出席監事数 2 名
監事〇〇〇〇 監事〇〇〇〇
出席事務局員数 3 名
事務局長〇〇〇〇 特別養護老人ホーム〇〇施設長〇〇〇
〇〇保育園園長〇〇〇〇
- 4 欠席者
評議員 (1 名) 〇〇〇〇
- 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
平成〇年度事業報告について
 - (2) 決議事項
 - 第 1 号議案 平成〇年度計算書類及び財産目録の承認について
 - 第 2 号議案 次期役員を選任について
 - 第 3 号議案 役員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

午後〇時〇分、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、〇〇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、〇〇〇〇評議員が議長に就任し、出席評議員の了承により、〇〇〇〇評議員及び〇〇〇〇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 平成〇年度事業報告について

〇〇業務執行理事から、平成〇年度事業報告書に基づき、説明が行われた。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇評議員

〇〇理事長

〇〇議長 その他にご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇議長 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 平成〇年度計算書類及び財産目録の承認について

〇〇業務執行理事から、平成〇年度決算報告書に基づき平成〇年度計算書類及び財産目録について説明があった。また、〇〇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。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇評議員

〇〇監事

〇〇議長 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、承認ということに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)

〇〇議長 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 次期役員を選任について

〇〇理事長から、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。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇理事長

〇〇議長 その他にご意見、ご質問等はありませんか。ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。役員を選任につきましては、定款第〇条第〇項に基づき、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 〇〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇

監事 2名 〇〇〇〇、〇〇〇〇

(4) 第3号議案 役員報酬額決定及び役員等報酬規程の承認について

〇〇理事長から、「理事及び監事の報酬総額(案)」により、役員報酬額について、理事について各年度〇〇万円以内、監事について各年度〇〇万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。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はありませんか。

〇〇評議員

〇〇理事長

〇〇評議員 役員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。

〇〇理事長 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。

〇〇議長 その他にご意見、ご質問等はありませんか。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)

〇〇議長 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

〇〇業務執行理事より、「定款変更認可申請書(案)」により、平成〇年〇月〇日平成〇年度第〇回理事会において決定した新規事業である〇〇事業

を追加する定款変更について説明があった。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はありませんか。

〇〇議長 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、承認ということに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)

〇〇議長 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 〇〇〇〇

9 議事録作成者氏名 役職名 〇〇〇〇

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。

平成〇年〇月〇日

議事録署名人

議長 〇〇〇〇 ⑩

評議員 〇〇〇〇 ⑩

評議員 〇〇〇〇 ⑩

※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。

平成○年○月○日

各 評 議 員 様

社会福祉法人○○会
理事長 ○○○○

提 案 書

評議員会の招集につきまして、社会福祉法第45条の9第10項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第183条の規定に従って、招集の手続を経ることなく下記のとおり評議員会を開催したいと存じます。

つきましては、下記の内容で開催する評議員の招集手続きの省略にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、当該招集事項については、平成○年○月○日に開催した平成○年度第○回理事会において決議しております。

記

- 1 日時
平成○年○月○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
定款変更承認について
- 4 議案の概要
新規に「○○事業の経営」を追加する定款変更承認について
- 5 同意書の送付について
平成○年○月○日までにご返送くださいますようお願いいたします。
- 6 返送先
社会福祉法人○○会 法人本部 (担当 ○○)
〒○○○—○○○○
住 所
電 話

様式例 6 - 2 (評議員会招集手続の省略 同意書)

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇 様

同 意 書

私は、社会福祉法第 45 条の 9 第 10 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 183 条の規定に従って、招集の手続を経ることなく下記のとおり評議員会を開催することに同意いたします。

記

- 1 日時
平成〇年〇月〇日 〇時〇分から〇時〇分まで (予定)
- 2 場所
島根県〇〇市〇〇町〇〇番地 社会福祉法人〇〇会法人本部 会議室
- 3 議題
定款変更承認について
- 4 議案の概要
新規に「〇〇事業の経営」を追加する定款変更承認について

平成 年 月 日

評議員 _____ (印)

様式例 7-1 (評議員会の決議の省略 提案書)

平成〇年〇月〇日

各評議員 様

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇

提 案 書

評議員会の目的である事項につきまして、社会福祉法第45条の9第10項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第〇条の規定に基づき、評議員会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

1 提案事項

第1号議案 理事1名の選任について

〇〇〇〇氏を理事に選任する。

(同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。)

2 同意書の送付について

平成〇年〇月〇日までにご返送くださいますようお願いいたします。

なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わることができないとされておりますので、同意書の提出に代えて、その旨をご連絡ください。

3 返送先

社会福祉法人〇〇会 法人本部 (担当 〇〇)

〒〇〇〇—〇〇〇〇

住 所

電 話

様式例 7 - 2 (評議員会の決議の省略 同意書)

社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇〇〇 様

同 意 書

私は、平成〇年〇月〇日付提案書によりあなた様から提案のありました下記の事項について、社会福祉法第45条の9第10項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第〇条の規定に従って、書面により、当該提案事項について同意いたします。

記

提案事項
第1号議案 理事1名の選任について
〇〇〇〇氏を理事に選任する。

平成 年 月 日

評議員

⑩

様式例 7 - 3 (評議員会の決議の省略 議事録)

社会福祉法人〇〇会 平成〇〇年度第〇回評議員会議事録

平成〇年〇月〇日、理事長〇〇〇〇が、評議員の全員に対して評議員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、社会福祉法第 45 条の 9 第 10 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び定款第〇条に基づく評議員会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が署名（又は記名押印）する。

記

- 1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1) 第 1 号議案「理事 1 名の選任について」(別添の議案書のとおり)
〇〇〇〇氏を理事に選任すること
- 2 評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名
理事長 〇〇〇〇
- 3 評議員会の決議があったものとみなされた日
平成〇年〇月〇日
評議員の全員(〇名)の同意書は別添のとおり。
なお、提案事項について特別の利害関係を有する評議員はいなかった。
- 4 評議員会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事(長) 〇〇〇〇

平成〇年〇月〇日

議事録作成者

理事(長) 〇〇〇〇 ⑩

※当該議事録に、評議員に送付した提案書(議案書)、提案に係る関係資料、評議員全員の同意書を添付し、袋とじにし、割印を押印すること。

様式例 8 - 1 (評議員選任・解任委員就任承諾書)

評議員選任・解任委員会委員就任承諾書

平成〇〇年〇〇月〇〇日開催の社会福祉法人〇〇〇会平成〇年度第〇回理事会にて評議員選任・解任委員会委員に選任されましたので、就任することを承諾します。

任期 平成〇〇年の定時評議員会の終結の時まで

平成〇〇年〇〇月〇〇日

住所 _____

氏名 _____ (印)

社会福祉法人〇〇〇会 理事長 様

様式例 8 - 2 (評議員選任・解任委員会招集通知)

平成〇〇年〇〇月〇〇日

各評議員選任・解任委員会委員 様

社会福祉法人〇〇〇会
理事長 〇〇 〇〇

評議員選任・解任委員会の開催について (通知)

評議員選任・解任委員会を下記のとおり開催しますので、ご出席くださいますよう、お願い申し上げます。

記

日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前(午後)〇〇時から〇〇時まで(予定)

場所 社会福祉法人〇〇〇会 法人本部会議室

選任・解任委員会の目的事項

○審議事項

評議員の選任について

様式例 8－3（評議員選任・解任委員会議事録）

社会福祉法人〇〇会
平成〇年度評議員選任・解任委員会議事録

1 開催日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇曜日）
午前(午後)〇〇時から午前(午後)〇〇時まで

2 開催場所 社会福祉法人〇〇会 会議室

3 出席者

委員総数 3名

委員出席者 3名

外部委員 〇〇〇〇

監 事 〇〇〇〇

事務局員 〇〇〇〇

理事出席者 3名

理事長 〇〇〇〇

理 事 〇〇〇〇 〇〇〇〇

4 議 題

評議員の選任について

5 議事の経過の要領及びその結果

理事長のあいさつの後、開会を宣言した。理事長は定足数を確認し委員会が成立したことを報告した後、評議員選任・解任委員会運営規程第〇条により議長選出について出席委員に諮ったところ、〇〇〇委員が議長に選出され、議事に入った。

(1)第1号議案 評議員の選任について

〇〇理事(長)より平成〇〇年〇〇月〇〇日開催の平成〇年度第〇回理事会にて推薦された評議員候補者について、定款第〇条第〇項に定める評議員として適任と判断した理由等の説明が別添議案資料「評議員候補者名簿」により説明なされた。

〇〇議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

〇〇委員 評議員の資格要件で「社会福祉法人の適正な運営に必要な見識を有する」とあるが、・・・。

〇〇議長 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。評議員の選任につきましては、評議員選任解任委員会運営規程第〇条第〇項に基づき、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、各候補者とも出席委員全員の賛成により、以下の者が選任された。

評議員 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、〇〇〇〇

〇〇議長 本日の議題はこれで終了しました。これをもちまして、本日の評議員選任・解任委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。

6 議 長 委員〇〇〇〇

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。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

議事録署名人

議 長 〇〇〇〇 ⑩

委 員 〇〇〇〇 ⑩

委 員 〇〇〇〇 ⑩

※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。

理事									
理事									
理事									
理事									
理事									
監事									
監事									

※「氏名」、「住所」は必ず記載する。(閲覧時は「住所」について除外することができる。)

※「職業」欄は具体的に記入すること。(職業：株式会社〇〇社長、△△施設職員)

※「役員資格等」欄は、次に該当するものを記入すること。

理事：社会福祉事業経営に識見を有する者は「経営識見」、地域の福祉関係に該当する者は「地域福祉」、施設長等に該当する者は「管理者等」と記入する。

監事：社会福祉事業に識見を有する者は「事業識見」、財務管理に識見を有する者は「財務」と記入する。

※変更の都度、所轄庁へ提出のこと。