社会福祉法人○○○○　第○回　評議員会議事録

１　開催日時　　（年号）○年○月○日（○曜日）午前(午後)〇時から〇時まで

２　開催場所　　社会福祉法人○○○○　会議室

３　出 席 者　　評議員総数　　○名

　　　　　　　　評議員出席者　○名

　　　　　　　　　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

　　　　　　　※その他の出席者がいた場合

　　　　　　　　理事出席者　　〇名

　　　　　　　　　○○○○　○○○○

　　　　　　　　監事出席者

　　　　　　　　　○○○○　○○○○

４　欠 席 者　　○○○○

５　議　　長　　○○○○

６　議事録作成者　　○○○○

７　決議に特別の利害関係を有する評議員　該当者なし

８　議題及び議案

議題（１）　理事及び監事の選任について

　　第○号議案　理事○○○○の選任について

　　第○号議案　監事○○○○の選任について

議題（２）　定款変更について

　　第○号議案　○○○○にかかる定款変更の承認について

議題（３）　計算書類及び財産目録について

　　第○号議案　（年号）○年度計算書類及び財産目録の承認について

報告事項

　　（年号）○年度の事業報告について

９　評議員会の議事の経過の要領及びその結果

評議員○名中○名の出席をみたので、評議員○○○○が仮議長となり、直ちに議長の選

任を求めたところ、議場から仮議長を推したい旨の動議があり、満場の賛成を得て、評議員○○○○が議長となった。議長は議事録署名人として、評議員○○○○及び評議員○○○○を指名する旨を議場に諮ったところ、満場の賛成を得たため、両名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。

議題（１）　理事及び監事の選任について

　　第○号議案　理事○○○○の選任について

　　　議長は、当評議員会の終結をもって現理事の任期が終了するにあたり、理事○○○○を選任することについて出席評議員に賛否を諮ったところ、全評議員の承認を得て可決した。

第○号議案　監事○○○○の選任について

議題（２）　定款変更について

　　第○号議案　○○○○にかかる定款変更の承認について

　　　議長が○○○○に伴い定款変更が必要な旨を説明し、別紙定款（案）を朗読ののち、定款を変更することについて、出席評議員に賛否を諮ったところ、全評議員の承認を得て可決した。

議題（３）　計算書類及び財産目録について

　　第○号議案　（年号）○年度計算書類及び財産目録の承認について

　　　議長は、事前に各評議員へ提供されている（年号）○年度の計算書類及び財産目録について、理事長○○及び監事○○に説明を求めた。

　　　議長から指名を受けた理事長○○及び監事○○により説明があったのち、（年号）○年度の計算書類及び財産目録について、出席評議員に賛否を諮ったところ、全評議員の承認を得て可決した。

報告事項について

　　（年号）○年度の事業報告について

　　　理事長○○○○より、別紙「（年号）○年度事業報告書」により説明がなされ、全出席評議員がこれを了承した。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、○時○分に閉会した。

なお、この議事録の正確を期するため、議長及び議事録署名人は次のとおり記名押印する。

（年号）○年○月○日

議　長　　○○○○　印

署名人　　○○○○　印

署名人　　○○○○　印