【第１．通常開催の場合の招集通知の例】

令和○年○月○日

社会福祉法人○○会

各評議員　殿

社会福祉法人○○会

理事長 ○○○○

定時評議員会の開催について

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、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、ご出欠及び各決議事項に係る特別の利害関係の有無につきまして、別添「出欠等確認回答書」により、令和〇年〇月〇日までにご回答をお願いします。

敬具

記

１ 日時　令和○年○月○日（○曜日）○時○分から○時○分まで（予定）

２ 場所　○○市○○三丁目○番○号　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３ 議題

報告事項

令和○年度事業報告の件

決議事項

第１号議案　令和○年度計算書類及び財産目録の承認の件

第２号議案　理事６名及び監事２名の選任の件

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の件

第４号議案　定款変更の件

４ 議案の概要

第１号議案　別添の計算書類・財産目録のとおりです。

第２号議案　別添「役員候補者推薦書」のとおりです。

第３号議案　別添「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。

第４号議案　別添「定款変更（案）」のとおりです。

５ 事務局連絡先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当○○）

住所〒○○○―○○○○

・・・・・・・・

電話　・・・・・・・・

FAX　・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

**社会福祉法人○○会定時評議員会**

**出欠等確認回答書**

**（ＦＡＸ　○○○-○○○－○○○○）**

社会福祉法人○○会理事長 殿

令和○年○月○日（◯曜日）開催の、社会福祉法人○○会の定時評議員会に

**出　席　・　欠　席**します。

（いずれかに○をご記入願います。）

　各決議事項に係る特別の利害関係については、次のとおりです。

|  |  |
| --- | --- |
| 決議事項 | 特別の利害関係の有無（注） |
| 第１号議案  令和○年度計算書類及び財産目録の承認の件 | **無 ・ 有** |
| 第２号議案  理事６名及び監事２名の選任の件 | **無 ・ 有** |
| 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の件 | **無 ・ 有** |
| 第４号議案  定款変更の件 | **無 ・ 有** |

（注）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議決に加わることができないとされておりますので、これを確認するため、「無」又は「有」のいずれかに「〇」を記入してください。

令和　　　年　　　月　　　日

評議員　　　　　　　　　　　　　　　印

【備考欄・ご意見欄】

【第２．決議の省略により行おうとする場合の評議員への提案書の例】

令和○年○月○日

社会福祉法人○○会

各評議員　殿

社会福祉法人○○会

理事長 ○○○○

提案書

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、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○条第○項の規定に基づき、評議員会を開催することなく、下記「提案事項」につき決議の省略を行うことを提案いたします。

つきましては、各提案事項に係る特別の利害関係の有無及び同意・不同意につきまして、別添「同意等確認回答書」に必要事項を記入し、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。

敬具

記

１ 提案事項

第１号議案 定款変更の件

第２号議案　役員等報酬規程の承認の件

２ 議案の概要

第１号議案 別添「定款変更（案）」のとおりです。

第２号議案　別添「役員等報酬規程（案）」のとおりです。

３　同意等確認回答書の返送について

令和○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。

４　返送先

社会福祉法人○○会 法人本部（担当 ○○）

住所〒○○○―○○○○

・・・・・・・・

電話　・・・・・・・・

FAX 　・・・・・・・・

以上

社会福祉法人○○会

理事長殿

同意等確認回答書

私は、令和○年○月○日付提案書により貴殿から提案のありました下表の提案事項のうち、同表の「同意・不同意」の欄の「同意する」に「〇」を記入した事項について、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○条第○項の規定に従って、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すことに同意します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提案事項 | 特別の利害関係の有無  （注１） | 同意・不同意  （注２） |
| 第１号議案 定款変更の件  提案書添付の「定款変更（案）」のとおり、取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。 | **無・有** | **同意する・同意しない** |
| 第２号議案 役員等報酬規程の承認の件  提案書添付の「役員等報酬規程（案）」のとおり、役員等報酬規程を改正する。 | **無・有** | **同意する・同意しない** |

（注１）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議決に加わることができないとされておりますので、これを確認するため、「無」又は「有」のいずれかに「〇」を記入してください。

（注２）「特別の利害関係の有無」の欄の「無」に「〇」を記入した決議事項について、「同意する」又は「同意しない」のいずれかに「〇」を記入してください。

令和 年 月 日

評議員　　　　　　　　　　　　　　　印