#### 資料16　評議員会議事録記載例（その１）定時評議員会

社会福祉法人○○会　定時評議員会議事録

１　日時　　　　　令和○年○月○日　午前○時

２　場所　　　　　社会福祉法人○○会　法人本部会議室

３　出席者

　　評議員出席者　○名（評議員総数　○名）

　　　　　　　　　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

　　　　　　　　　○○○○

　　理事出席者　　○名

　　　　　　　　　理事長　○○○○　　理事　○○○○　○○○○

　　監事出席者　　○名

　　　　　　　　　○○○○　○○○○　　（会計監査人　○○○○）

４　議長　　　　　○○○○

５　議事録作成者　○○○○

６　議事の経過の要領及びその結果

定刻、○○理事長は挨拶の後、本評議員会は評議員の全員の同意があったことから招集通知の発出なく開催する旨を宣言し、定款第○条第○項の規定により出席した評議員の互選により○○評議員が議長に就任した。出席した全評議員の了解を得て、議長が○○評議員、○○評議員を議事録署名人に指名した｡議長は、出席した評議員に今回提案された評議員会の議案につき特別な利害関係を有する者がないか問うたところ、全評議員より該当がないとの応答があった。

（１）報告事項

①令和○年度事業報告について

○○理事より別紙「令和○年度事業報告書」により説明がなされ、これを了承した。

（２）決議事項

①第１号議案　令和○年度計算書類及び財産目録の承認について

○○理事より別紙「令和○年度決算書」に基づき説明され、全評議員の承認を得て原案通り議決した。

②第２号議案　任期満了に伴う理事及び監事の選任について

議長から、理事及び監事の全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し改選となることと、令和○年○月○日開催の理事会により決議された理事候補者及び監事候補者については、別紙「役員候補者名簿（案）」のとおりであることの説明があった。続いて議長の求めにより○○理事より各候補者の役員資格等について説明があった。

その後、同案に基づき、各理事及び監事の選任についてそれぞれ決議を行った。

理事に○○○氏を選任することについて　　出席評議員の全員が承認

理事に△△△氏を選任することについて　　出席評議員の全員が承認

理事に□□□氏を選任することについて　　出席評議員の全員が承認

理事に▽▽▽氏を選任することについて　　出席評議員の全員が承認

理事に◇◇◇氏を選任することについて　　出席評議員の全員が承認

理事に×××氏を選任することについて　　出席評議員の全員が承認

監事に☆☆☆氏を選任することについて　　出席評議員の全員が承認

監事に◆◆◆氏を選任することについて　　出席評議員の全員が承認

以上、各理事及び各監事の選任について、同案のとおり決議した。

|  |
| --- |
| ※　理事・監事の選任については、国の定款例では各候補者ごとに採決を行う旨が例示されています。  なお、本例のように全候補者の決議を１名ずつ記載するのが原則ですが、簡便な記載法として後に示す評議員選任・解任委員会議事録（資料７）のように１名ずつ決議したことが分かる記載でも足ります。 |

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、午後○時に閉会した。

この議事録の正確を期するため、次のとおり署名する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和○年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人○○会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員（議長兼議事録作成者）　○○○○　(印)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員　　　　　　　　　　　　○○○○　(印)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員　　　　　　　　　　　　○○○○　(印)

※　議事録署名人については、必ず定款の定めを確認のうえ、対応してください。

　　　→資料22　役員候補者名簿（案）