

# 社会福祉法人〇〇会 令和〇年度 第〇回評議員会議事録

1. 開催日時 令和〇年〇月〇日（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 7 名  
評議員 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇  
〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇  
出席理事数△名  
理 事 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇  
出席監事数△名  
監 事 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇  
その他出席者△名 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
4. 欠席者 なし 有の場合（△名 評議員 〇〇〇〇〇）
5. 決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし
6. 議長 〇〇〇〇〇
7. 議事録作成者 〇〇〇〇〇
8. 議題
  - （1） 決議事項  
第 1 号議案 令和〇年度事業報告及び令和〇年度計算書類等の承認
  - （2） 報告事項  
第 1 号報告 令和〇年度事業報告について

## 9. 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

〇時〇分、評議員総数 7 名のところ、7 名の出席により評議員会が成立していることを確認後、〇〇が開会を告げた。その後出席した評議員の互選により議長の選出を行い、〇〇〇評議員が議長に就任し、議事録署名人として〇〇〇評議員及び〇〇〇評議員が指名され出席評議員の満了一致で了承された。また、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。

招集手続きの省略を行った場合はこの文面を入れてください

なお、議長より「本評議員会は、社会福祉法第 45 条の 9 第 10 項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 183 条の規定に基づき、評議員全員の同意を得て、招集手続きの省略により開催するものである」旨の説明があった。

(1) 決議事項

第1号議案 令和〇年度事業報告及び令和〇年度計算書類等の承認

令和〇年度事業報告及び令和〇年度計算書類について、〇〇理事長及び事務局から説明後・・・

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 ……………(質問や意見があれば)

〇〇理事長 それは……………です。(質問に対する回答)

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、お話ししたいと存じます。第1号議案について、承認ということよろしいでしょうか。

一同 異議なし

〇〇議長 それでは、本件は原案の通り議決されたものと認めます。

(2) 報告事項

第1号報告 令和〇年度事業報告について

〇〇理事長より令和〇年度事業報告書に基づき説明があった。

〇〇議長 令和〇年度事業報告につきまして、ご意見、ご質問はありませんか。

〇〇理事 ……………(質問や意見があれば)

〇〇理事長 それは……………です。(質問に対する回答)

〇〇議長 その他にご意見、ご質問等はありませんか。よろしいでしょうか。

それでは報告事項につきましては、評議員会として了承されたものとさせていただきます。以上をもちまして本日の評議員会を閉会いたします。ありがとうございました。

上記の議案を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が記名押印する。

令和〇年〇月〇日

社会福祉法人〇〇会 評議員会

議長 ○○○○ 印

議事録署名人 ○○○○ 印

議事録署名人 ○○○○ 印