令和４年度第１回評議員会議事録

１　招集通知年月日　　　令和４年６月９日

２　開催年月日及び時刻　令和４年６月１７日（金）

午後１時３０分から午後３時３４分まで

３　開催場所　　　　　　○○○○○

４　出席評議員　　　　　評議員総数○名　出席評議員○名

○○○○　　○○○○　　○○○○

○○○○　　○○○○　　○○○○

５　欠席評議員　　　　　○○○○

６　出席理事　　　　　　理事長　○○○○　　理事　○○○○

７　出席監事　　　　　　監事　　○○○○　　監事　○○○○

８　その他出席者の　　　事務局長　○○○○

役職・氏名　　　　　施設長　　○○○○

９　議長　　　　　　　　○○○○

10　議事録作成者　　　　○○○○

11　審議事項

　　　第１号議案　○○○○について

　　　第２号議案　役員の選任について

　　　第３号議案　○○○○について

　　　報告事項　　○○○○について

（開会　午後１時３０分）

定刻となり、理事長が評議員総数○名中○名の出席により、定款○○条に定める定足数を満たしているので評議員会が成立することを確認し、議長の選出に入った。互選の結果、○○評議員が選ばれた。また、審議に先立ち、事務局が決議事項に特別の利害関係を有する評議員の有無を確認した結果、本日の評議員会の議案について決議に利害関係を有する評議員はいなかった。

その後、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、両名を議事録署名人に指名し、議事に入った。

（１）第１号議案　○○○○について

　議長　　　　それでは、議事に入ります。

　　　　　　　まず初めに第１号議案「○○について」についてご審議願います。○○理事、提案理由の説明をお願いいたします。

○○理事　　それでは、第１号議案について提案理由を説明いたします。

　　　　　　　本案は、・・・・の必要があるため提案するものでございます。ご審議のほどお願いいたします。

　議長　　　　ただいま○○理事より第１号議案についての提案理由の説明がありましたが、各評議員のご意見はいかがでしょうか。

　○○評議員　・・・・はどうなっているのですか。

　議長　　　　・・・・ということですが、○○理事説明をお願いいたします。

　○○理事　　・・・・でございます。

　議長　　　　ありがとうございました。他にご意見はありますでしょうか。

　○○評議員　・・・・のようにしたほうがいいと思うのですが。

　議長　　　　・・・・ということですが、○○理事、そのような修正は可能でしょうか。

　○○理事　　・・・・でございます。

　議長　　　　ありがとうございました。他にご意見はありますでしょうか。

　　　　　　　（質疑なし）

　議長　　　　ないようですので、議案第１号については提案のとおり決定することにご異議ありませんか。

　各評議員　　異議なし。

　議長　　　　ありがとうございます。それでは、議案第１号については提案のとおり承認することと決定いたしました。

（２）第２号議案　役員の選任について

　議長　　　　続きまして、第２号議案「役員の選任について」についてご審議願います。○○理事、提案理由の説明をお願いいたします。

○○理事　　それでは、第２号議案について提案理由を説明いたします。

　　　　　　　本法人の役員につきましては、定款第○○条の規定により理事６人、監事２人を置くこととされており、現在定款どおりの人数の役員が就任しております。現役員につきましては、定款第○○条の規定によりまして、定時評議員会の終結をもって任期が終了することから、次期役員を選任する必要があるため提案するものでございます。ご審議のほどお願いいたします。

　　　　　　　新役員の提案につきましては、あらかじめ役員候補者を理事会にて検討審議し選出しております。議案書の役員候補者名簿をご覧ください。順に候補者の概略をご説明いたします。

　　　　　　　まず、理事候補、１番の○○様でございます。○○様は、・・・の経歴をお持ちで、社会福祉法人の運営に識見を有する方としてそのお力を発揮していただけるものと考えております。

　　　　　　　次に、理事候補、２番の○○様でございます。○○様は、・・・として活動されており、本法人の活動圏域における地域福祉の実情に通じている方としてそのお力を発揮していただけるものと考えております。

　　　　　　　・・・・・

　　　　　　　続きまして、監事候補、１番の○○様でございます。○○様は、・・・の資格をお持ちで経験も豊かであり、財務管理について識見を有する方としてそのお力を発揮していただけるものと考えております。

　　　　　　　次に、監事候補、２番の○○様でございます。○○様は、・・・○○において社会福祉事業に従事した経験があり、社会福祉事業に識見を有する方としてそのお力を発揮していただけるものと考えております。

　　　　　　　以上が新役員候補者の概略でございます。

　議長　　　　ただいま○○理事より第１号議案についての提案理由の説明がありましたが、各評議員からご質問などはありますでしょうか。

　○○評議員　理事候補２番の○○さんですが、地域活動を何年ぐらいやっているんですか。

　○○理事　　２番の○様につきましては、お住まいの地区の自治会長を３２年間お勤めになっておりまして、その間コミュニティ協議会の役員としても活動されておりました。

　議長　　　　ありがとうございました。他にご意見はありますでしょうか。

　　　　　　　（質疑なし）

　議長　　　　ないようですので、議案第２号について決議を行いたいと存じます。役員選任の議案でございますので、決議に関しては候補者ごとに行います。

　　　　　　　それでは、理事候補１番○○様につきまして、理事に選任することにご異議ございませんか。

　各評議員　　異議なし。

　議長　　　　ありがとうございます。

　　　　　　　続きまして、理事候補２番○○様につきまして、理事に選任することにご異議ございませんか。

　各評議員　　異議なし。

議長　　　　ありがとうございます。

　　　　　　・・・・

　　　　　　　続きまして、監事候補２番○○様につきまして、監事に選任することにご異議ございませんか。

　各評議員　　異議なし。

　議長　　　　ありがとうございます。

それでは、議案第２号については提案のあった役員候補者全員について提案どおり選任することと決定いたしました。

（３）第２号議案　○○について

　議長　　　　続きまして第３号議案「○○について」についてご審議願います。○○理事、提案理由の説明をお願いいたします。

　　　　　　　・・・・【同様に審議過程を記述する】

　議長　　　　ないようですので、議案第３号については提案のとおり決定することにご異議ありませんか。

　各評議員　　異議なし。

　議長　　　　ありがとうございます。それでは、議案第３号については提案のとおり承認することと決定いたしました。

（４）報告事項　○○○○について

　議長　　　　続きまして、報告事項についてでございます。○○理事、お願いいたします。

　○○理事　　それでは、報告事項につきましてご説明させていただきます。

　　　　　　　【報告内容を記述する】

　議長　　　　ただいま○○理事より報告事項についての説明がありましたが、各評議員からご質問などはありますでしょうか。

　　　　　　　（質疑なし）

　議長　　　　ご質疑がないようですので、報告事項についてはこれで終了といたします。

　　　　　　　何か事務連絡等はございますか。

　○○理事　　次回の評議員会は○○月を予定してございます。なお、審議の必要が生じました場合には臨時に評議員会を招集させていただく場合がございますので、ご了承いただきと存じます。

　議長　　　　ありがとうございました。

　　　　　　　本日予定されておりました議事についての審議は全て終了いたしました。本日の評議員会はこれで閉会とさせていただきます。各評議員の皆様、議事の円滑な進行にご協力いただきありがとうございました。

（閉会　午後３時３４分）

　以上の議事の顛末を記録し、これを証するため署名押印する。

令和４年６月３０日

議　　　　長　○○　○○　印

議事録署名人　○○　○○　印

議事録署名人　○○　○○　印



▼　**招集通知年月日**を必ず記載してください。

▼　評議員会及び理事会の**議事録の必要記載事項は法令で定められています**ので、記載漏れのないようにしてください。

▼　議事の経過は要点筆記ではなく、**具体的に時系列で作成し、発言者がわかるように**してください。

▼　役員選任の議案については、**必ず候補者ごとに決議を行い、そのことがわかるように議事録を作成**してください。

▼　議事録署名人は定款で署名人を定めている場合の例です。各法人の定款の定めを確認してください。法では評議員会の議事録について記名押印を必要としていませんが、議事録の原本を明らかにし、改ざんを防止する観点等から記名押印を行うことが望ましいです。

▼　示しているのは評議員会議事録の例です。理事会についても、同様の形式で作成してください。