**参考様式例**

社会福祉法人○○○会　令和○○年度第○回評議員会議事録

１　開催日時　○○年○○月○○日（○曜日）

　午前(午後)○○時から午前(午後)○○時まで

２　開催場所　社会福祉法人○○○会法人　本部会議室

　　　　　　　（○○番地○○）

３　出席者

評議員出席者　○名　（評議員総数　○名）

　　　　　　　　　○○○○　○○○○　○○○○

○○○○　○○○○　○○○○

　　　　　欠席者　○名

　　　　　　　　　○○○○

　　説明者　　　　○名

　　　　　　　　　理事長○○○○　監事○○○○　監事○○○○

　　事務局　　　　○名

　　　　　　　　　○○○○　○○○○　○○○○

４　議長　○○○○　注　評議員会に議長を置くこととしている場合

５　決議に特別の利害関係を有する評議員　該当者なし

６　議題

　　　報告事項

　　　（１）○年度事業報告について

　　　決議事項

（１）第１号議案　○年度計算書類及び財産目録の承認に関する件

（２）第２号議案　理事○名及び監事○名の選任に関する件

７　議事録作成者　理事長○○○○

８　議事の経過の要領及びその結果

午後○時○分、評議員総数○名のところ、○名の出席により評議員会が成立していることを確認後、○○事務局長が開会を告げた。その後、事務局において、定款第〇条の規程により、出席評議員の互選により議長の選出を行いたいがどのようにしたらよろしいか議場に諮ったところ、○○評議員より、〇〇評議員を議長に選出したい旨の提案があった。当該提案を議場に諮ったところ、全員が賛成した為、○○評議員が議長に就任した。（注　評議員会に議長を置くこととしている場合）また、定款第〇条の規程により、出席評議員から議事録署名人を選出する旨を議場に諮ったところ、出席評議員の了承により、○○評議員及び○○評議員が議事録署名人に選出された。（注　評議員会に議事録署名人を置くこととしている場合）

また、事務局より、評議員会の招集に伴い、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。

報告事項

（１）○年度事業報告について

　　　議長は、報告事項について○○理事長に説明を求めた。○○理事長から、○年度事業報告書に基づき、説明が行われた。議長は出席者から意見、質問等を求めたところ、次の質問（注　意見）があった。

　　○○評議員　・・・・・・・・・・

　　○○理事長　・・・・・・・・・・

　　　続いて、議長は報告事項に了承を求め、異議がないことを確認した。（異議なしの声あり。）議長は報告事項が了承されたことと認めた。

決議事項

（１）第１号議案　○年度計算書類及び財産目録の承認に関する件

　　　議長は、第１号議案について○○理事長に説明を求めた。○○理事長から、○年度決算報告書に基づき○年度計算書類及び財産目録について説明があった。また、○○監事からは監事監査報告書に基づき監事監査の結果について説明があった。議長は出席者から意見、質問等を求めたところ、次の質問（注　意見）があった。

　　○○評議員　・・・・・・・・・・

　　○○理事長　・・・・・・・・・・

　　　続いて、議長は裁決を求め、賛成の評議員に挙手を求めた。（挙手全員）議長は挙手全員と認め、議長は第１号議案が原案のとおり議決されたものと認めた。

（２）第２号議案　理事○名及び監事○名の選任に関する件

　　　議長は、第２号議案について○○理事長に説明を求めた。○○理事長は、理事及び監事は、本定時評議員会終結時までとなっている任期の満了に伴い退任することになるので、定款第〇条第〇項の規定により、当法人の理事及び監事を選定する必要がある旨を説明した。それに伴い、理事会が提案する理事及び監事候補者の名簿を本評議員会に提出したこと及び各候補者の略歴について、議案資料「次期役員候補者名簿」により説明をした。

議長は出席者から質問を求めたが、質問は出なかった。

続いて、議長は裁決を求め、定款第〇条第〇項の規定により、候補者ごとに、賛成の評議員に挙手を求めた。（各候補者について挙手全員）候補者ごとに決議を行った結果、以下の者が選任された。

　　理事　○県○市○番地○（挙手全員）（重任）

理事　○県○市○番地○（挙手全員）（重任）

理事　○県○市○番地○（挙手全員）（重任）

理事　○県○市○番地○（挙手全員）（重任）

理事　○県○市○番地○（挙手全員）（重任）

理事　○県○市○番地○（挙手全員）（重任）

監事　○県○市○番地○（挙手全員）（重任）

監事　○県○市○番地○（挙手全員）（重任）

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前（午後）○時○分閉会した。

上記のことを証するため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人（注　定款に定める者）がこれに記名（注　又は署名）押印する。

年　　月　　日

**（注　例：定款の記載　記名（署名）押印者：議長及び議事録署名人）**

議長評議員　○○ ○○ ㊞

議事録署名評議員　○○ ○○ ㊞

同　○○ ○○ ㊞