様式例７－１（評議員会の決議の省略　提案書）

○年○月○日

各評議員　様

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

提　案　書

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○条の規定に基づき、評議員会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

１　提案事項

第１号議案　理事１名の選任について

　　　　　　　○○○○氏を理事に選任する。

（同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。）

２　同意書の送付について

○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。

なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わることができないとされておりますので、同意書の提出に代えて、その旨をご連絡ください。

３　返送先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

〒○○○―○○○○

住　所　・・・・・・・・

　　　電　話　・・・・・・・・

様式例７－２（評議員会の決議の省略　同意書）

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○　様

同　意　書

私は、○年○月○日付提案書によりあなた様から提案のありました下記の事項について、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○条の規定に従って、書面により、当該提案事項について同意いたします。

記

提案事項

第１号議案　理事１名の選任について

○○○○氏を理事に選任する。

　　　　年　　月　　日

評議員　　　　　　　　　　　　　　　㊞

様式例７－３（評議員会の決議の省略　議事録）

社会福祉法人○○会　○○年度第○回評議員会議事録

　○年○月○日、理事長○○○○が、評議員の全員に対して評議員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、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○条に基づく評議員会の決議の省略により、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された。

評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が署名（又は記名押印）する。

記

１　評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

（１）第１号議案「理事１名の選任について」（別添の議案書のとおり）

　　　○○○○氏を理事に選任すること

２　評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名

　　理事長　○○○○

３　評議員会の決議があったものとみなされた日

　　○年○月○日

　　評議員の全員（○名）の同意書は別添のとおり。

　　なお、提案事項について特別の利害関係を有する評議員はいなかった。

４　評議員会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事（長）　○○○○

○年○月○日

議事録作成者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事（長）　○○○○　㊞

※当該議事録に、評議員に送付した提案書（議案書）、提案に係る関係資料、評議員全員の同意書を添付し、袋とじにし、割印を押印すること。