様式２－２（参考様式）

社会福祉法人○○○会評議員会議事録

１　日　時　　　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分から　　時　　分まで

２　場　所　　社会福祉法人○○○会法人本部会議室

３　出席者　　評議員総数　○名

　　　　　　　評議員出席者　○名

評議員　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○

　　　　○○○○　○○○○

理事出席者　○名

　理事長　○○○○

理　事　○○○○　○○○○

監事出席者　○名

監　事　○○○○　○○○○

４　議　題

　　　第１号議案　定款の変更について

　　　第２号議案　○○○○について

５　議　長　　○○○○*《評議員会に議長を置くこととしている場合》*

６　議事録作成者　○○○○

７　議事の経過の要領及びその結果

　　　理事長のあいさつの後、開会を宣言した。理事長は定足数を確認し、評議員会が成立したことを報告した後、（定款第○条第○項規定の）議長選出について出席評議員に諮ったところ、○○評議員が議長に選出された。議長は定款第○条第○項規定の議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、全員異議なく賛成したので、下記２名を議事録署名人として指名し、議事に入った。

　　　　　　評議員　○○○○　　　評議員　○○○○

審議に先立ち、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、本日の議案について決議に特別の利害関係を有する評議員はいないことを確認した。

（１）議案審議

第１号議案　定款の変更について

（ 議　長 ）　定款の変更について、○○理事、議案の説明をお願いします。

（○○理事）　今回変更しようとする条項は、第１条の事業目的及び第○○条第○項の基本財産の項目です。

第１条は、来年度から開始する特別養護老人ホーム○○○○の経営を当法人の行う事業として追加するものです。

第○○条第○項は、同施設の敷地として去る○年○月に○○○○氏からご寄附いただいた兵庫県○○市○○町○○番地所在の土地○○○○㎡を基本財産とするものです。

本評議員会で承認を得られましたら、所轄庁へ定款変更の認可申請を提出します。申請の過程で軽微な変更が必要となった場合については理事長専決とさせていただきたいと思います。専決させていただいた変更事項については、次回評議員会で報告いたします。

（Ｂ評議員）　施設の建物は基本財産に入れないのか。

（○○理事）　建物が完成し、所有権の保存登記が完了した時点で、定款変更の手続きをとることになります。

（ 議　長 ）　他にご質問はありませんか。　（質問なし。）

　　　　　　　それでは、第１号議案　定款の変更について賛成の方は挙手願います。

－　出席者全員賛成　－

（ 議 長 ）　第１号議案　定款の変更については、出席評議員○名中○名の賛成で可決しました。

　　　　　次に…………………

（以下　略）

この議事の正確を期するため、次のとおり署名押印する。

○○年○○月○○日

議　長　○○　○○　印

評議員　○○　○○　印

評議員　○○　○○　印

議事録作成者　○○　○○　印

（注意）

①　関係する議案資料を添付すること。

②　定款の規定に従って作成すること（議事録署名人、押印の要否等）