

2000年〇月〇日

各評議員 様

社会福祉法人 〇〇
理事長 〇〇〇〇

提 案 書

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、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194条第1項及び定款第〇条の規定に基づき、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名選任の件

〇〇〇〇氏を理事に選任すること。

(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

2000年〇月〇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評議員は、提案への同意に加わる事ができないとされており、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

社会福祉法人〇〇 法人本部 (担当 〇〇)

〒〇〇〇—〇〇〇〇

住所

電話

社会福祉法人〇〇
理事長 〇〇〇〇 様

同 意 書

私は、20〇〇年〇月〇日付で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194条第1項及び定款第〇条の規定に従って、書面により、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すことに同意いたします。

記

提案事項

第1号議案 理事1名の選任の件
〇〇〇〇氏を理事に選任すること。

以上

年 月 日

評議員



社会福祉法人〇〇 第〇回評議員会議事録

20〇〇年〇月〇日、理事長〇〇〇〇が、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194条第1項及び定款第〇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、議事録作成者が記名押印する。

記

- 1 評議員会の決議があったとみなされた事項の内容
 - (1) 第1号議案「理事1名の選任の件」(別添議案書のとおり)
〇〇〇〇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 〇〇〇〇
- 3 評議員会の決議があったものとみなされた日
20〇〇年〇月〇日
評議員の全員(〇名)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 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事長 〇〇〇〇

20〇〇年〇月〇日

議事録作成者
理事長 〇〇〇〇 (印)

(注) 決議省略提案書及び書面同意書は、必ず議事録に添付すること。