（評議員会のみなし決議：決議事項の提案）

　年　月　日

評議員　各位

社会福祉法人　○○

理事長　○○　㊞

提案書

社会福祉法第４５条の９第１０項で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項の規定に基づき、評議員会の決議事項について、下記のとおり提案をいたします。

つきましては、下記提案に同意いただける場合は、別紙「同意書」により、来る○月○日までに、当法人に必着すべく御送付くださいますようお願い申し上げます。

記

理事（氏名）○○の提案の内容

１　定款一部変更の件

　定款第○条を次のように変更すること。

（公告方法）

第○条　当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

　２　○○○……の件

（評議員会のみなし決議：評議員の同意書）

　年　月　日

社会福祉法人　○○

理事長　○○　殿

住所

評議員　○○　㊞

同意書

私は、社会福祉法第４５条の９第１０項で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項の規定に基づき、評議員会の決議事項についての下記提案に対して同意します。

記

提案の内容

１　定款一部変更の件

　定款第○条を次のように変更すること。

（公告方法）

第○条　当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

　２　○○○……の件

（議事録記載例）

みなし決議に関する評議員会議事録

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）定款一部変更の件

　定款第○条を次のように変更すること。

（公告方法）

第○条　当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

（２）○○○……の件

２　１の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

　　○年〇月○日

上記のとおり、社会福祉法第４５条の９第１０項で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項の規定により、評議員会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成した。

○年〇月○日

社会福祉法人○○

議事録作成者　理事　○○　㊞

（理事会のみなし決議：理事に対する決議事項の提案）

　年　月　日

理事　各位

社会福祉法人　○○

理事長　○○　㊞

提案書

社会福祉法第４５条の１４第９項で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９６条の規定に基づき、理事会の決議事項について、下記のとおり提案をいたします。

つきましては、下記提案に同意いただける場合は、別紙「同意書」により、来る○月○日までに、当法人に必着すべく御送付くださいますようお願い申し上げます。

記

理事（氏名）○○の提案の内容

１　○○規則の一部変更の件

　○○規則第○条に定める定年を満６５歳までとすること。

　２　○○○……の件

（理事会のみなし決議：監事に対する決議事項の提案）

　年　月　日

監事　各位

社会福祉法人　○○

理事長　○○　㊞

提案書

社会福祉法第４５条の１４第９項で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９６条の規定に基づき、理事会の決議事項について、下記のとおり提案をいたします。

つきましては、下記提案に御異議のない場合は、別紙「理事会決議事項についての提案に対する異議の有無等について」により、来る○月○日までに、当法人に必着すべく御送付くださいますようお願い申し上げます。

記

理事（氏名）○○の提案の内容

１　○○規則の一部変更の件

　○○規則第○条に定める定年を満６５歳までとすること。

　２　○○○……の件

（理事会のみなし決議：理事の同意書）

　年　月　日

社会福祉法人○○

理事長　○○　様

住所

理事　○○　㊞

同意書

私は、社会福祉法第４５条の１４第９項で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９６条の規定に基づき、理事会の決議事項についての下記提案に対して同意します。

記

提案の内容

１　○○規則の一部変更の件

　○○規則第○条に定める定年を満６５歳までとすること。

　２　○○○……の件

（理事会のみなし決議：監事の異議確認書）

　年　月　日

社会福祉法人○○

理事長　○○　様

住所

監事　○○　㊞

理事会決議事項についての提案に対する異議の有無等について

私は、社会福祉法第４５条の１４第９項で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９６条の規定に基づき、理事会の決議事項についての下記提案に対して下記のとおり意思表明します。

記

提案の内容

１　○○規則の一部変更の件

　○○規則第○条に定める定年を満６５歳までとすること。

　２　○○○……の件

　意思表明内容　※異議なし、異議ありのどちらかに○印の上、「異議あり」の場合は、異議の内容について御記入ください。

　異議なし

　異議あり

|  |
| --- |
|  |

（議事録記載例）

みなし決議に関する理事会議事録

１　理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

（１）○○規則の一部変更の件

　○○規則第○条に定める定年を満６５歳までとすること

（２）○○○……の件

２　１の事項を提案した者の氏名

　　理事長　○○

３　理事会の決議があったものとみなされた日

　　○年〇月○日

上記のとおり、社会福祉法第４５条の１４第９項で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９６条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成した。

○年〇月○日

社会福祉法人○○

議事録作成者　理事　○○　㊞