令和○○年○○月○○日

各評議員　様

社会福祉法人○○会

　理事長　○○○○

第○回定時評議員会の開催について

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、第○回定時評議員会を下記により開催いたしますので、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご出席くださいますようお願いいたします。

なお、社会福祉法第４５条の９第８項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する評議員は、決議に加わることができないこととされております。該当する議案がございましたら、別紙出欠票の該当欄に「◯」をお付けいただき、ＦＡＸ又は郵送にてご返信くださいますよう、お願いいたします。

記

１　日時

令和○年○月○日（○曜日）　○時○分から○時○分まで（予定）

２　場所

青梅市○○○○丁目○番地の○　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　議題

報告事項

（１）令和○年度事業報告の件

　　決議事項

（１）令和○年度計算書類・財産目録の承認の件

　　（２）理事６名及び監事２名の選任の件

　　（３）役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認の件

　　（４）定款変更の件

４　議案の概要

（１）第１号議案

　別添の決算報告書に記載のとおりです。

（２）第２号議案

第○回定時評議員会終結により、理事６名及び監事２名の任期が満了となりますので、次期役員の選任をお願いいたします。理事会より提案させていただく候補者は、別添「次期役員候補者名簿」のとおりです。

（３）第３号議案

令和２９年４月１日に施行された改正社会福祉法により、役員の報酬額の決定及び役員報酬規程の承認について評議員会の決議が必要となりましたので、審議をお願いいたします。理事会より提案させていただく内容は、別添の「理事及び監事の報酬総額（案）」及び「役員等報酬規程（案）」のとおりです。

（４）第４号議案

　令和○年○月○日の第○回理事会において決定した新規事業である○○事業を追加する定款変更につきまして、審議をお願いいたします。

５　事務局連絡先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

〒○○○―○○○○

住所　・・・・・・・・

　　電話　・・・・・・・・

**社会福祉法人○○会　第◯回評議員会**

**出欠票**

**（ＦＡＸ　０４２８－○○－○○○○）**

社会福祉法人○○会理事長　殿

　令和○年○月○日（◯曜日）開催の、令和○○年度第◯回社会福祉法人○○会の評議員会に

**出席　　・　　欠席**

**（ご欠席の場合、欠席理由を**

**備考欄にご記入ください。）**

します。

各決議事項に係る特別の利害関係については、下記のとおりです。

|  |  |
| --- | --- |
| 決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
| 第１号議案　令和○年度計算書類・財産目録の承認の件 | **有　・　無** |
| 第２号議案　理事６名及び監事２名の選任の件 | **有　・　無** |
| 第３号議案　役員の報酬額決定及び役員等報酬規程の承認の件 | **有　・　無** |
| 第４号議案　定款変更の件 | **有　・　無** |

氏名

住所

【備考欄・ご意見欄】