【例－１４　評議員会決議の省略】

（年号）○年○月○日

社会福祉法人○○会

各　評　議　員　殿

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

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○条第○項の規定に基づき、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」に記入の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、同条及び定款第○条第○項の規定に基づき、当該議案について評議員の皆様全員から同意をいただけた場合に、当該議案を可決する評議員会の決議があったものとみなし、評議員会を開催しないこととさせていただくことを申し添えます。

記

１　提案事項

第１号議案　定款変更の件

　　　　　　　　取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。

（定款変更の内容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

（年号）○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　・・・・・・・・

　　FAX　 ・・・・・・・・

社会福祉法人○○会

理事長　殿

同　意　書

私は、（年号）○年○月○日付提案書により貴殿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○条第○項の規定に従って、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します。

記

提案事項

第１号議案　定款変更の件

取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。

　　（年号）　　年　　月　　日

評議員

**複数の議案がある場合の同意書は，特別の利害関係の有無の確認欄を設ける。**

**参考）理事会の決議の省略の際の同意書**