【例－１１　定時評議員会招集通知】

（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　○○○○

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、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、ご出欠につきまして、別紙「出欠確認回答書」により、（年号）〇年〇月〇日までにご回答をお願いします。また、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なっていることから、これを確認するため、今回審議する議案につきまして、「特別の利害関係の有無」欄に該当の有無を御記入くださいますようお願いします。

記

１　日時

（年号）○年○月○日（○曜日）　○時○分から○時○分まで（予定）

２　場所

○○市○○三丁目○番○号　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　議題

報告事項

（年号）○年度事業報告の件

　　決議事項

第1号議案　（年号）○年度計算書類及び財産目録の承認の件

　　　第２号議案　理事６名及び監事２名の選任の件

　　　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

　　　第４号議案　定款変更の件

４　議案の概要

第１号議案

別添の計算書類・財産目録のとおりです。

第２号議案

別添「次期役員候補者名簿」のとおりです。

第３号議案

別添「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。

第４号議案

別添「定款変更（案）」（取得した土地を基本財産に追加）のとおりです。

５　事務局連絡先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

住所〒○○○―○○○○

　・・・・・・・・

　　電話　・・・・・・・・

　　FAX　・・・・・・・・

**社会福祉法人○○会定時評議員会**

**出欠確認回答書**

**（ＦＡＸ　○○○-○○○－○○○○）**

社会福祉法人○○会理事長　殿

　（年号）○年○月○日（◯曜日）開催の、社会福祉法人○○会の定時評議員会に

**出席　　・　　欠席**

します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いずれかに○をご記入願います。）

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  　（年号）○年度計算書類及び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** |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いずれかに○をご記入願います。）

（年号）年　　月　　日

氏名

住所

【備考欄・ご意見欄】