【例－１５　評議員会決議の省略　議事録】

社会福祉法人○○会評議員会議事録

　（年号）○年○月○日、理事長○○○○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。

記

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

第１号議案　定款変更の件（別添の議案書のとおり）

　　　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。

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　○○○○

３　評議員会の決議があったものとみなされた日

　　（年号）○年○月○日

　　評議員の全員（○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　評議員会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事長　○○○○

（年号）○年○月○日作成