

定款変更時の「決議の省略」による理事会・評議員会の流れ

H29.10

1. 理事会 【社会福祉法第45条の14第9項において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条に基づく決議の省略】

※決議の省略について定款に定められていること。

- ① 理事（基本的には理事長）が各理事および監事に対して、理事会の決議の目的である事項について記載した提案書を送付する。

（提案書様式：別添様式例1・3参照）

- ② 当該提案に対して、すべての理事から同意書の提出がなされ、かつ、すべての監事から異議がないことの意味表示がなされる。

（同意書等様式：別添様式例2・4参照）

- ③ 理事の同意書がすべて提出され、すべての監事による異議の意味表示がないことを確認できた日を理事会の決議があったものとみなされた日として、議事録を作成する。

（議事録の作成例：別添様式例5参照）

2. 評議員会 【社会福祉法第45条の9第10項において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項の規定に基づく決議の省略】

- ④ 理事（基本的には理事長）が各評議員に対して、評議員会の決議の目的である事項について記載した提案書を送付する。

（提案書様式：別添様式例6参照）

- ⑤ 当該提案に対して、すべての評議員から同意書の提出がされる。

（同意書様式：別添様式例7参照）

- ⑥ 評議員の同意書がすべて提出された日を評議員会の決議があったものとみなされた日として、議事録を作成する。

（議事録作成例：別添様式例8参照）

(様式例1)

(理事に対する提案書の例)

令和 年 月 日

各 理 事 様

社会福祉法人〇〇〇〇
理事長 〇〇 〇〇 印

理事会の決議の目的である事項の提案等について

社会福祉法第45条の14第9項において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条および定款第〇条の規定に基づき、下記のとおり提案します。

理事の皆様におかれましては、議案の内容をご検討いただき、当該全議案に同意いただける場合には、別紙「理事会決議事項についての同意書」に記名押印の上、令和 年 月 日までに当法人にご返送いただきますようお願いいたします。

なお、当該全議案について理事の皆様全員から同意をいただけた場合であって、監事の皆様全員から異議の申し出がなかった場合には、当該議案を可決する理事会の決議があったものとみなし、理事会を開催しないこととさせていただきます。

記

1. 提案者 理事 〇〇 〇〇
2. 提案事項

第1号議案

「定款の一部変更について」を議案として評議員会に提案することについて」

(評議員会提案議案「定款の一部変更について」)

- ① 定款〇条を次のとおり変更する。(新旧対照表は別添のとおり。)

(資産の区分)

第〇条 略

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟
(〇〇〇. 〇〇平方メートル)

- ② 変更理由

〇〇保育園の増床工事完了に伴う基本財産増加による。

※ 上記議案について社会福祉法第45条の14第5項に定める特別の利害関係を有する場合は、上記返送期日までにその旨を法人事務局まで申し出てください。

(様式例2)

(理事の同意書の例)

令和 年 月 日

社会福祉法人〇〇〇〇
理事長 〇〇 〇〇 様

社会福祉法人〇〇〇〇
理 事 〇〇 〇〇 印

理事会決議事項についての同意書

私は、社会福祉法第45条の14第9項において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条および定款第〇条の規定に基づき、理事会の決議事項についての下記の提案に同意します。

記

◎提案事項

第1号議案

「定款の一部変更について」を議案として評議員会に提案することについて」

(評議員会提案議案「定款の一部変更について」)

① 定款〇条を次のとおり変更する。(新旧対照表は別添のとおり。)

(資産の区分)

第〇条 略

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟
(〇〇〇. 〇〇平方メートル)

② 変更理由

〇〇保育園の増床工事完了に伴う基本財産増加による。

(様式例3)

(監事に対する提案書の例)

令和 年 月 日

各 監 事 様

社会福祉法人〇〇〇〇
理事長 〇〇 〇〇 印

理事会の決議の目的である事項の提案等について

社会福祉法第45条の14第9項において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条および定款第〇条の規定に基づき、下記のとおり提案します。

監事の皆様におかれましては、議案の内容をご検討いただき、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の確認書」に意思表示および記名押印の上、令和 年 月 日までに、当法人にご返送いただきますようお願いいたします。

なお、同条および定款第〇条の規定に基づき、当該全議案について監事の皆様全員から異議の申し出がなく、かつ理事の皆様全員から同意をいただいた場合には、当該議案を可決する理事会の決議があったものとみなし、理事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. 提案者 理事 〇〇 〇〇

2. 提案事項

第1号議案

「定款の一部変更について」を議案として評議員会に提案することについて」

(評議員会提案議案「定款の一部変更について」)

① 定款〇条を次のとおり変更する。(新旧対照表は別添のとおり。)

(資産の区分)

第〇条 略

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟
(〇〇〇. 〇〇平方メートル)

② 変更理由

〇〇保育園の増床工事完了に伴う基本財産増加による。

(様式例4)

(監事の異議の有無等の確認書の例)

令和 年 月 日

社会福祉法人〇〇〇〇
理事長 〇〇 〇〇 様

社会福祉法人〇〇〇〇
監 事 〇〇 〇〇 印

理事会決議事項についての提案に対する異議の有無等の確認書

私は、社会福祉法第45条の14第9項において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条および定款第〇条の規定に基づき、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示します。

記

◎提案事項

第1号議案

「定款の一部変更について」を議案として評議員会に提案することについて」

(評議員会提案議案「定款の一部変更について」)

① 定款〇条を次のとおり変更する。(新旧対照表は別添のとおり。)

(資産の区分)

第〇条 略

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟
(〇〇〇. 〇〇平方メートル)

② 変更理由

〇〇保育園の増床工事完了に伴う基本財産増加による。

(意思表示内容)

※ 異議なし、異議ありのどちらかに〇印の上、「異議あり」の場合は、異議の内容についてご記入ください。

・異議なし

・異議あり

()

(様式例5)

(決議の省略がなされた場合の理事会議事録例)

理事会（決議の省略による）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

第1号議案

「定款の一部変更について」を議案として評議員会に提案することについて」

(評議員会提案議案「定款の一部変更について」)

① 定款〇条を次のとおり変更する。(新旧対照表は別添のとおり。)

(資産の区分)

第〇条 略

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟
(〇〇〇. 〇〇平方メートル)

② 変更理由

〇〇保育園の増床工事完了に伴う基本財産増加による。

2. 1の事項の提案をした理事の氏名

理事 〇〇 〇〇

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和 年 月 日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事(長) 〇〇 〇〇

上記のとおり、社会福祉法第45条の14第9項において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条および定款第〇条の規定に基づき、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。

令和 年 月 日

社会福祉法人〇〇〇〇

議事録作成者 理事(長) 〇〇 〇〇 印

(様式例6)

(評議員に対する提案書の例)

令和 年 月 日

各 評 議 員 様

社会福祉法人〇〇〇〇
理事長 〇〇〇〇〇 印

提 案 書

社会福祉法第45条の9において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。

評議員の皆様におかれましては、議案の内容をご検討いただき、当該全議案に同意いただける場合には、別紙「評議員会決議事項についての同意書」に記名押印の上、令和 年 月 日までに、当法人にご返送いただきますようお願いいたします。

なお、当該全議案について評議員の皆様全員から同意いただけた場合には、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、同条第4項の規定に基づき、評議員会を開催しないこととさせていただきます。

記

1. 提案者 理事 〇〇 〇〇
2. 提案事項

第1号議案 「定款の一部変更について」

- ① 定款〇条を次のとおり変更する。(新旧対照表は別添のとおり。)

(資産の区分)

第〇条 略

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟
(〇〇〇. 〇〇平方メートル)

- ② 変更理由

〇〇保育園の増床工事完了に伴う基本財産増加による。

※ 上記議案について社会福祉法第45条の9第8項に定める特別の利害関係を有する場合は、上記返送期日までにその旨を法人事務局まで申し出てください。

(様式例7)

(評議員の同意書の例)

令和 年 月 日

社会福祉法人〇〇〇〇 理事長 〇〇〇〇〇 様

住 所 〇〇〇〇〇〇

評議員 〇〇〇〇〇 印

評議員会決議事項についての同意書

私は、社会福祉法第45条の9において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

◎提案事項

第1号議案 「定款の一部変更について」

① 定款〇条を次のとおり変更する。(新旧対照表は別添のとおり。)

(資産の区分)

第〇条 略

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟
(〇〇〇. 〇〇平方メートル)

② 変更理由

〇〇保育園の増床工事完了に伴う基本財産増加による。

(様式例 8)

(決議の省略がなされた場合の評議員会議事録例)

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

第 1 号議案 「定款の一部変更について」

① 定款〇条を次のとおり変更する。(新旧対照表は別添のとおり。)

(資産の区分)

第〇条 略

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟
(〇〇〇. 〇〇平方メートル)

② 変更理由

〇〇保育園の増床工事完了に伴う基本財産増加による。

2. 1 の事項を提案した者の氏名

理 事 〇〇〇〇〇

3. 評議員会の決議があったものとみなされた日

令和〇年〇月〇日

4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

役職〇〇 氏名〇〇〇〇〇

法律上、特別に定められていないが理事(長)が作成する例が多い。

上記のとおり社会福祉法第 45 条の 9 第 10 項において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。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

社会福祉法人〇〇〇〇

議事録作成者 (職名) 〇〇〇〇〇 印

社会福祉法人〇〇定款新旧対照表（案）

新	旧
<p>(資産の区分) 第〇条 略 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 (1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟 <u>(〇〇〇. 〇〇平方メートル)</u></p>	<p>(資産の区分) 第〇条 略 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 (1) 滋賀県〇〇市〇丁目〇〇番地所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎一棟 <u>(△△△. △△平方メートル)</u></p>