

社会福祉法人指導監査における主な指摘事項【資料集】

* 資料の中の番号については、「指摘事項一覧表」の番号を記載しています。

熊本県健康福祉部長寿社会局
社会福祉課指導監査班

社会福祉法人〇〇会 令和〇〇年度第〇回理事会議事録

- 1 開催日時 令和〇〇年〇月〇〇日 〇時〇分～〇時〇分
- 2 開催場所 社会福祉法人〇〇会本部会議室
- 3 出席者 〇〇〇〇
- 4 議長 〇〇〇〇

5 決議に特別の利害関係を有する理事
該当者なし

6 議題

(1) 決議事項

- 議案第1号 令和〇〇年度の事業報告の承認について
- 議案第2号 令和〇〇年度の計算書類等の承認について
- 議案第3号 理事候補者の選任について
- 議案第4号 監事候補者の選任について
- 議案第5号 役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の額について
- 議案第6号 役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の支給の基準について
- 議案第7号 令和〇〇年度定時評議員会の開催について ← ①

(2) 報告事項

- 理事長の業務執行状況報告について ← ⑬

7 議事の経過の要領及びその結果

理事長のあいさつの後、開会を宣言した。理事長は定足数を確認し理事会が成立したことを報告した後、(定款第〇条第〇項規定の)議長選出について出席理事に諮ったところ、互選により〇〇理事が議長に選出され、議事に入った。← (議長を置く場合のみ)

なお、議案についての特別の利害関係を有するか全理事に確認したところ、該当は無かった。

(1) 決議事項

- 議案第1号 令和〇〇年度の事業報告の承認について
〇〇〇〇
- 議案第2号 令和〇〇年度の計算書類等の承認について
〇〇〇〇
- 議案第3号 理事候補者の選任について
〇〇〇〇
- 議案第4号 監事候補者の選任について
〇〇〇〇
- 議案第5号 役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の額について
〇〇〇〇

↑
⑭

議案第6号 役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の支給の基準について

〇〇〇〇

議案第7号 令和〇〇年度定時評議員会の開催について

議長の求めに応じて、事務局から令和〇〇年度定時評議員会について、次のとおり開催することの説明があった。議長は、意見・質問等を募ったところ、意見等はなく、続いて賛否を諮ったところ、理事全員の賛成をもって本議案は議決された。

1 日時 令和〇〇年〇月〇〇日
2 場所 社会福祉法人〇〇会 本部会議室
3 議案

① ←

報告第1号 令和〇〇年度の事業報告について

議案第1号 令和〇〇年度の計算書類及び附属明細書の承認について

議案第2号 理事の選任について

理事候補者 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇
〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇

議案第3号 監事の選任について

監事候補者 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇

議案第4号 役員等の報酬等の額について

議案第5号 役員等の報酬等の支給の基準について

議案第6号 社会福祉充実計画の承認について

⑬ ←

(2) 報告事項

理事長の業務執行状況報告について
〇〇〇〇
他に質疑はなく、出席理事に報告への了承について諮ったところ、全理事の承認を得て了承した。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、午後〇時に閉会した。

この議事録の正確を期するため、次のとおり署名（又は記名押印）する。

令和〇〇年〇月〇〇日

社会福祉法人〇〇会

議長 理事長 〇〇 〇〇 ㊟

監事 〇〇 〇〇 ㊟

監事 〇〇 〇〇 ㊟

年 月 日

社会福祉法人〇〇会 評議員各位

社会福祉法人 〇〇会
理事長 〇〇〇〇

〇〇年度定時評議員会の招集について

次のとおり社会福祉法人〇〇会〇〇年度定時評議員会を開催いたしますので、ご出席くださいますようお願いいたします。

記

- 1 日時 〇〇年〇月〇日 (〇曜日) 〇〇時〇〇分
- 2 場所 〇〇市〇〇〇 〇〇会本部会議室

②

3 評議員会の目的事項

(1) 報告事項

第1号報告 〇〇年度事業報告

第2号報告 〇〇〇〇について

(2) 決議事項

第1号議案 〇〇年度決算について

第2号議案 理事の選任について

理事候補者 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇

〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇

第3号議案 監事の選任について

監事候補者 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇

(3) 議案の概要

第1号議案 社会福祉法人〇〇会〇〇年度決算の承認を受けようとするものです

第2号議案 任期終了に伴う理事の選任を行うものです

第3号議案 任期終了に伴う監事の選任を行うものです

議案の詳細は、別添の社会福祉法人〇〇会〇〇年度定時評議員会議案書及び添付資料を御覧ください

なお、議案について特別の利害関係を有する場合は事前に申し出てください。

⑤

社会福祉法人〇〇会 令和〇〇年度定時評議員会議事録

1 開催日時 令和〇〇年〇月〇〇日 〇時〇分～〇時〇分

2 開催場所 社会福祉法人〇〇会本部会議室

3 出席者

(1) 評議員総数 〇名

評議員出席者 〇名

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇

(2) 理事出席者 〇名

理事長 〇〇 〇〇 業務執行理事 〇〇 〇〇

理事 〇〇 〇〇 理事 〇〇 〇〇

(3) 監事出席者 〇名

監事 〇〇 〇〇 監事 〇〇 〇〇

(4) 事務局

事務局長 〇〇 〇〇 事務局員 〇〇 〇〇

4 議長

評議員 〇〇 〇〇

5 議事録の作成に係る職務を行った者

理事長 〇〇〇

6 決議に特別の利害関係を有する評議員

該当者なし

← ⑤

7 議題

(1) 報告事項

報告第1号 令和〇〇年度の事業報告について

(2) 決議事項

議案第1号 令和〇〇年度の計算書類等の承認について

議案第2号 理事の選任について

議案第3号 監事の選任について

議案第4号 役員等（理事、監事、評議員）の報酬等の額について

議案第5号 役員等（理事、監事、評議員）の報酬等の支給の基準について

議案第6号 社会福祉充実計画の承認について

8 議事の経過の要領及びその結果

理事長は挨拶後、開会を宣言した。理事長は定足数を確認し評議員会が成立したことを報告し

た後、(定款第〇条第〇項規定の)議長選出について出席評議員に諮ったところ、互選により〇〇評議員が議長に選出され、議事に入った。

なお、議案についての特別の利害関係を有するか全評議員に確認したところ、該当は無かった。

(1) 報告事項

報告第1号 令和〇〇年度の事業報告について

〇〇〇〇

↑
⑤

(2) 決議事項

議案第1号 令和〇〇年度の計算書類等の承認について

〇〇〇〇

議案第2号 理事の選任について

〇〇〇〇

議長は、次のとおり理事候補者ごとに選任を諮った。

理事候補者〇〇 〇〇について、評議員全員の承認を得たので、〇〇 〇〇氏を理事に選任。

理事候補者〇〇 〇〇について、評議員全員の承認を得たので、〇〇 〇〇氏を理事に選任。

理事候補者〇〇 〇〇について、評議員全員の承認を得たので、〇〇 〇〇氏を理事に選任。

⋮

議案第3号 監事の選任について

〇〇〇〇

議長は、次のとおり監事候補者ごとに選任を諮った。

監事候補者〇〇 〇〇について、評議員全員の承認を得たので、〇〇 〇〇氏を監事に選任。

監事候補者〇〇 〇〇について、評議員全員の承認を得たので、〇〇 〇〇氏を監事に選任。

議案第4号 役員等(理事, 監事, 評議員)の報酬等の額について

〇〇〇〇

議案第5号 役員等(理事, 監事, 評議員)の報酬等の支給の基準について

〇〇〇〇

議案第6号 社会福祉充実計画の承認について

〇〇〇〇

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、〇時に閉会した。

この議事録の正確を期するため、次のとおり署名(又は記名押印)する。

令和〇〇年〇月〇〇日

社会福祉法人〇〇会

議長 評議員 〇〇 〇〇 ①

評議員 〇〇 〇〇 ①

評議員 〇〇 〇〇 ①

年 月 日

社会福祉法人〇〇会 理事・監事各位

社会福祉法人 〇〇会
理事長 〇〇 〇〇

〇〇年度第〇回理事会招集について

次のとおり理事会を開催いたしますので、ご出席くださいますよう通知いたします。

記

1 日時 〇〇年〇月〇日（〇曜日） 〇〇時〇〇分

2 場所 〇〇市〇〇〇 〇〇会本部会議室

3 理事会の議題

(1) 決議事項

第1号議案 〇〇〇の契約について
〇〇〇〇〇〇〇〇〇するもの

(2) 報告事項

第1号報告 業務執行報告について
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇するもの

なお、議案について特別の利害関係を有する場合は事前に申し出てください。

↑
⑭

社会福祉法人〇〇会 令和〇〇年度第〇回理事会議事録

- 1 開催日時 令和〇〇年〇月〇〇日 〇時〇分～〇時〇分
- 2 開催場所 社会福祉法人〇〇会本部会議室
- 3 出席者 〇〇〇〇
- 4 議長 〇〇〇〇
- 5 決議に特別の利害関係を有する理事
該当者なし
- 6 議題

(1) 決議事項

議案第1号 理事長選任について

⑧



7 議事の経過の要領及びその結果

理事〇〇は、本日の理事会が社会福祉法第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94条の規定に基づき、招集通知を省略して開催することについて理事及び監事全員が同意していることを報告し、開会を宣言した。理事〇〇は定足数を確認し、理事会が成立したことを報告した後、議長選出について出席理事に諮ったところ、互選により〇〇理事が議長に選出され、議事に入った。

(1) 決議事項

議案第1号 理事長選任について

〇〇〇〇

同 意 書

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94条に基づき、招集の手続を経ることなく、下記により理事会を開催することについて同意します。

記

1. 日 時 令和〇年〇月〇日 午前〇時～

2. 場 所 社会福祉法人〇〇会本部会議室

3. 理事会の議題

第1号議案 理事長の選定について
報告事項 〇〇〇〇

令和 年 月 日

理事（または監事）氏名 △△ △△ 印

社会福祉法人〇〇会

理事長 〇〇 〇〇 様

社会福祉法人〇〇会 理事長 様

監事選任に関する監事の同意書

- 1 監事選任に係る評議員会の開催日
令和〇〇年〇〇月〇〇日
- 2 評議員会提出案
第〇号議案 監事の選任
- 3 議案の概要
〇〇 〇〇及び〇〇 〇〇を監事に選任する。

上記の「第〇号議案 監事の選任」を評議員会へ提案することに同意します。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

社会福祉法人〇〇会
監 事 〇〇 〇〇 印

令和 年 月 日
社会福祉法人〇〇会
理事長 〇〇 〇〇 印

職務執行状況報告書

社会福祉法第45条の16第3項の規定に基づき、理事長（及び業務執行理事）の自己の職務の執行状況について、下記のとおり報告いたします。

記

【理事長の職務執行状況報告】（例）

- ・ 理事会が定めた理事長及び業務執行理事の専決事項
- ・ 各施設等事業活動の状況
- ・ 月次決算（四半期・半期決算）
- ・ 事業及び経理上生じた重要事項
- ・ 行政庁への届出のうち重要なもの
- ・ 理事会決議事項のうち重要な事項の経過
- ・ 所轄庁による指導監査結果への対応 等

