

## 令和2年度第3回評議員会議事録

- 1 評議員会の決議があったものとみなされた日  
令和2年12月25日  
評議員全員（7名）の同意書は別添のとおり。  
なお、提案事項について特別な利害関係を有する評議員はいなかった。
- 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 和田 晋弥
- 3 評議員会議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名  
理事長 和田 晋弥
- 4 理事会の決議があったものとみなされる事項の内容  
提案事項  
第1号議案  
理事の解任、選任について  
令和3年3月末、渡辺理事退職に伴い田中 順を令和3年4月1日から令和3年度定時評議員会の就任満了日まで理事とする。

### 理事の候補者推薦書

令和2年12月16日現在

氏名	性	住所	職業	就任年月日	就任満了年月日	親族等の関係	生年月日
田中 順	男	新潟市西蒲区	(福)新潟みずほ福祉会 新潟みずほ園 施設長	令和3年4月1日	令和3年定時評議員会	無	S38.3.12

令和2年12月18日、理事長 和田晋弥が評議員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上記の提案を行い、当該提案につき、評議員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条の九第10項が準用する、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第14条第4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された。評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

令和2年12月28日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事長 和田 晋弥



社会福祉法人新潟みずほ福社会  
理事長 和田晋弥 様

同意書

私は、令和2年12月18日付提案書により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項が準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条及び定款第14条第4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いたします。

記

令和2年度第3回評議員会  
提案事項  
第1号議案  
理事の解任選任について

以上

令和2年12月25日

評議員 村山 晋弥 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田晋弥 様

同意書

私は、令和2年12月18日付提案書により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項が準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条及び定款第14条第4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いたします。

記

令和2年度第3回評議員会  
提案事項  
第1号議案  
理事の解任選任について

以上

令和2年12月25日

評議員 真島福一 

社会福祉法人新潟みずほ福社会  
理事長 和田晋弥 様

同意書

私は、令和2年12月18日付提案書により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項が準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条及び定款第14条第4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いたします。

記

令和2年度第3回評議員会  
提案事項  
第1号議案  
理事の解任選任について

以上

令和2年 12月 25日

評議員

和田晋弥 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田晋弥 様

同意書

私は、令和2年12月18日付提案書により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項が準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条及び定款第14条第4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いたします。

記

令和2年度第3回評議員会  
提案事項  
第1号議案  
理事の解任選任について

以上

令和2年12月25日

評議員

矢部三次 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田晋弥 様

同意書

私は、令和2年12月18日付提案書により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項が準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条及び定款第14条第4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いたします。

記

令和2年度第3回評議員会  
提案事項  
第1号議案  
理事の解任選任について

以上

令和2年12月25日

評議員 佐藤久反己 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田晋弥 様

同意書

私は、令和2年12月18日付提案書により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項が準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条及び定款第14条第4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いたします。

記

令和2年度第3回評議員会  
提案事項  
第1号議案  
理事の解任選任について

以上

令和2年12月26日

評議員 小林 建 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田晋弥 様

同意書

私は、令和2年12月18日付提案書により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項が準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条及び定款第14条第4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いたします。

記

令和2年度第3回評議員会  
提案事項  
第1号議案  
理事の解任選任について

以上

令和2年12月25日

評議員 大嶋喜芽 