様式例1-03　設立発起人会議事録謄本

|  |
| --- |
| **第○回　社会福祉法人○○○○会設立発起人会議事録**  １　日　時　　令和　年　月　日（　曜日）午前　　時から　　時まで  ２　場　所  ３　出席者　　設立発起人　○○○○　　　　○○○○  ○○○○　　　　○○○○  ○○○○　　　　○○○○  ○○○○　　　　○○○○  以上計　　名  （※設立当初の役員予定者は、原則、設立発起人として参画すること。）  ４　議長の選任  設立発起人会の全員の出席をみたので、発起人○○○○が仮議長となり、直ちに議長の選任を求めたところ発起人□□□□から仮議長を推したい旨の動議があり、満場の賛成を得て、発起人○○○○が議長となり、議事に入る。  ５　議案及び議事の顛末  第○号議案　社会福祉法人○○○○会の設立について  議長が別紙設立趣意書を朗読、その趣旨に基づき社会福祉法人○○○○会を設立することを満場一致をもって決議した。  第○号議案　社会福祉法人○○○○会の定款の承認について  議長が別紙定款（案）を朗読、原案を社会福祉法人○○○○会の定款として採用することを満場一致をもって決議した。  第○号議案　設立当初の資産について  設立当初の本法人の基本財産として、○○○○氏より、○○市○○町○○番地の宅地○○○○㎡（特別養護老人ホームの敷地）の寄附を受けることとし、別紙贈与契約書（案）のとおり贈与契約を結ぶことを全員一致で決議した。  また、建築自己資金並びに設立当初の運転資金として、○○○○氏より金○○○円の寄附を受けることとし、別紙贈与契約書（案）のとおり贈与契約を結ぶことを全員一致で決議した。  その上で、設立当初の財産目録について、議長が別紙のとおり（案）を示し、その承認を求めたところ全員異議なく賛成し、承認された。  第○号議案　設立当初及び２年次の事業計画について  設立当初及び２年次の事業計画について議長が別紙のとおり（案）を示し、その承認を求めたところ全員異議なく賛成し、承認された。  第○号議案　設立当初及び２年次の収支予算について  設立当初及び２年次の収支予算について議長が別紙のとおり資金収支予算内訳表（案）を示し、その承認を求めたところ全員異議なく賛成し、承認された。  第○号議案　社会福祉法人○○○○会の設立者、設立代表者及び設立当初の役員について  設立者に、設立発起人がなること、また、設立代表者には○○○○がなることを決定し、設立者は設立代表者に、設立に関する一切の権限のうち設立代表者○○○○と法人との贈与契約に係る事項を除く一切の権限を委任することで満場一致で決議した。  また、設立当初の役員として下記の理事○名、監事○名を選任し、理事長には○○○○が就任することを決議した。  理事長　○○○○　　　　監　事　○○○○  理　事　○○○○　　　　　〃　　○○○○  〃　　○○○○  〃　　○○○○  〃　　○○○○  〃　　○○○○  第○号議案　評議員会の設置及び評議員の選任について  より公正な運営を確保するため評議員会を設置することとし、設立当初の評議員として下記の○○名を選任することを決議した。  評議員　○○○○　　　　　評議員　○○○○  〃　　○○○○　　　　　　〃　　○○○○  〃　　○○○○　　　　　　〃　　○○○○  〃　　○○○○　　　　　　〃　　○○○○  〃　　○○○○　　　　　　〃　　○○○○  〃　　○○○○　　　　　　〃　　○○○○  〃　　○○○○  第○号議案　特別養護老人ホーム○○○○園の建設について  特別養護老人ホーム○○○○園の建設計画及び建設費について審議したところ、鉄筋コンクリート造陸屋根○○階建　延べ○○○○㎡を  建設事業費総額　　　○○○○○○円  （内訳）  ・建設本体工事費　　　○○○○円　　　・附帯設備工事費　　　○○○○円  ・設計監理費　　　　　○○○○円　　　・初度調弁費　　　　　○○○○円  でもって建設することを満場一致で決議した。  第○号議案　建設資金計画と借入金について  建設資金　　　　　　　○○○○円の財源として  ・国府補助金　　　　○○○○円  ・○○市補助金　　　○○○○円  ・自己資金（寄附金）○○○○円  を充当するが、なお不足する○○○○円を独立行政法人福祉医療機構から借り入れることを全員異議なく承認した。  第○号議案　借入金に関する担保物件について  建設に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金○○○○円の担保物件については、敷地である○○市○○町○○番地の宅地○○○㎡と融資対象建物（と本人も了承しているため○○氏所有の○○○市○○町○○番地所在の宅地○○○○㎡）を担保提供する事を全員異議なく承認した。  第○号議案　借入金に関する連帯保証について  建設に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金○○○○円の連帯保証人については、○○○○氏、□□□□氏をあてることとし、両人も承諾しているため（若しくは（財）社会福祉振興・試験センターの債務保証制度を利用することで）全員異議なく承認した。  第○号議案　借入金に関する償還財源について  建設に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金○○○○円の償還財源については、○○○○氏及び□□□□氏からの寄附金を充当することとし、別紙贈与契約書（案）のとおり贈与契約を締結することを全員異議なく承認した。  なお、償還については、理事全員が責任を持ち、将来滞納が生じたときは、理事全員が連帯して償還することを全員異議なく承諾した。  第○号議案　贈与契約締結に伴う特別代理人の選任について  社会福祉法第39条の２の規定により、設立代表者（理事長）○○○○氏との贈与契約の締結に際しては、設立発起人（理事）□□□□氏を本法人の特別代理人として選任するとともに、本契約締結に関する一切の権限を□□□□氏に委任することを満場一致で決議した。  第○号議案　施設長予定者の選任について  特別養護老人ホーム○○○○園の施設長予定者について、理事予定者である○○○○氏を選任することを満場一致で決議した。  第○号議案　議事録署名人について  議長より議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、全員意義なく賛成したので、議長は、下記両名を議事録署名人として指名した。  ○○○○　　　　○○○○  この議事録の正確を期するため、次のとおり署名する。  令和○○年○○月○○日  設立発起人会議長  署名人  署名人  【備考】  ※　障害者通所授産施設（小規模）を経営する場合等で、既存建物を借用する場合には、下記の議案についても決議しておいてください。  第○号議案　建物の賃貸契約について  社会福祉法人○○○○会が経営する○○障害者通所授産施設（小規模）○○作業所の建物については、家主○○○○氏と借主○○○○氏との間で契約している契約内容を継承し、借主を社会福祉法人○○○○会として契約することを満場一致で決議した。（また、保証金○○○円については、社会福祉法人○○○○会に引き継ぐことを借主○○○○氏から承諾を得ている｡)  なお、これについては、家主である○○○○氏の承諾も得ている。  記  所有者：○○○○  所在地：○○市○○町○丁目○番○号  建　物：鉄骨造スレート葺２階建　○○○㎡  賃借料：月額　○○○○円  保証金：○○○○円 |

（注１）　上記決議内容に変更が生じたときは、必要の都度発起人会を開催し、発起人全員が変更内容を改めて議決すること。

（注２）　議事録については、開催順にファイル等に保管しておくこと。