

## 銀杏会 評議員の報酬等の支給基準について

### I. 評議員会における法定決議事項

- ・ 理事、監事の選任（法第 43 条）
- ・ 理事、監事の解任（法第 45 条の 4 第 1 項及び第 2 項）
- ・ 理事、監事の報酬等の決議  
（理事：法第 45 条の 16 第 4 項において準用する一般法人法第 89 条）  
（監事：法第 45 条の 18 第 3 項において準用する一般法人法第 105 条）
- ・ 理事等の責任の免除  
（全ての免除：法第 45 条の 20 第 4 項で準用する一般法人法第 112 条（※総評議員の同意が必要））  
（一部の免除：第 113 条第 1 項）
- ・ 役員報酬等基準の承認（法第 45 条の 35 第 2 項）
- ・ 計算書類の承認（法第 45 条の 30 第 2 項）
- ・ 定款の変更（法第 45 条の 36 第 1 項）
- ・ 解散の決議（法第 46 条第 1 項第 1 号）
- ・ 合併の承認（吸収合併消滅法人：法第 52 条）  
（吸収合併存続法人：法第 54 条の 2 第 1 項）  
（法人新設合併：法第 54 条の 8）
- ・ 社会福祉充実計画の承認（法第 55 条の 2 第 7 項）
- ・ その他定款で定めた事項

### II. 決議事項の開催時期

- |                     |     |        |             |
|---------------------|-----|--------|-------------|
| 1. 理事、監事の選任         | ・・・ | 定時評議員会 | (1 回/2 年)   |
| 2. 理事、監事の解任         | ・・・ | 不定期    |             |
| 3. 理事、監事の報酬等の決議     | ・・・ | 定時評議員会 |             |
| 4. 理事等の責任の免除        | ・・・ | 不定期    |             |
| 5. 役員報酬等基準の承認       | ・・・ | 定時評議員会 |             |
| 6. 計算書類の承認          | ・・・ | 定時評議員会 | (1 回/年)     |
| (貸借対照表、収支計算書及び財産目録) |     |        |             |
| 7. 定款の変更            | ・・・ | 不定期    | (0~2 回/年)   |
| 8. 解散の決議            | ・・・ | 不定期    |             |
| 9. 合併の承認            | ・・・ | 不定期    |             |
| 10. 社会福祉充実計画の承認     | ・・・ | 定時評議員会 | (1 回/年)     |
| 11. その他定款で定めた事項     |     |        |             |
| ① 残余財産の処分           | ・・・ | 不定期    |             |
| ② 基本財産の処分           | ・・・ | 不定期    |             |
| ③ 担保に供する場合          | ・・・ | 不定期    | (0~2 回/年)   |
| ④ 事業計画及び収支予算        | ・・・ | 臨時評議員会 | (3 月、1 回/年) |

⑤ 臨機の措置 . . . 不定期

(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)

※ 定時評議員会は、毎会計年度終了後 3 ヶ月以内に 1 回開催

### Ⅲ. 評議員の報酬等の支給基準

- |             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 1. 評議員の定数   | 7 名以上 10 名以内                     |
| 2. 評議員会開催回数 | 2 回/年 (必須) ~ 4 回/年 (最大)          |
| 3. 評議員の報酬   | 10,315 円/人 (所得税・復興特別所得税を含む)      |
| 4. 年間報酬総額   | 144,410 円 ~ 412,600 円            |
| 5. 各年度の総額上限 | <u>500,000 円 (所得税等の変動を加味した額)</u> |
| 6. その他      | 交通費は、実費支給                        |