（評議員選任・解任委員会議事録記載例）

社会福祉法人　　○○会

第１回　評議員選任・解任委員会議事録

１．開催日時：令和○○年○○月○○日（　）午前・午後時分～午前・午後時分

２．開催場所：社会福祉法人○○会　会議室

３．出席者：評議員選任・解任委員会総数○名中○名出席

　　　　　　外部委員：○○　○○

　　　　　　監　　事：○○　○○

　　　　　　事務局員：○○　○○

　　　　　　出席理事　１名

　　　　　　理　　事：○○　○○

４．委員長：○○　○○

５：審議事項：第１号議案

　（１）評議員の選任について

６：議事経過の要領及びその結果

　　　定刻になり○○理事が開会を宣し、法人定款第５条にある委員の出席を確認し本会が

成立した旨を告げた。

　○○理事より、法人評議員選任・解任委員会運営細則第８条により、「委員会の委員

長は、委員の中から選出し、委員長は委員会の議長とする。」と定められていると、議

場に諮った。

　○○委員より、「○○委員にお願いしては」との提案があり、議場に諮ったところ全

員異議なく承認され、○○委員が議長に就任し議事を進めた。

　直ちに議案の審議に入った。

７：審議事項

　（１）第１号議案　評議員の選任について

　　　議長は、第１号議案を上程し、事務局より、○月○日に開催された第○回理事会から

推薦のあった、評議員候補者について、法人評議員選任・解任委員会運営細則第９条に

基づき、次期候補者推薦書を委員に提出し、「当該候補者を評議員として適任とした理

由」、「当該候補者と本法人及び役員等の関係」及び「当該候補者の兼務状況」を説明し、

審議を行い、その選任の賛否を諮ったところ、全員異議なく賛成したので、下記のとお

り選任することを可決決定した。なお、その後、就任承諾書が提出された。

　選任された評議員：

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

　議長は、以上をもって全ての審議事項が終了した旨を述べ、午前・午後時分に閉会を

宣し、解散した。

以上

８．議事録作成者：○○　○○理事（社会福祉法施行規則第2条の15、同条の17参考）

　　　上記議事経過に相違がないことを証するため、法人評議員選任・解任委員会運営細則

第１２条の規定により委員長及び出席した委員の全員が記名押印する。

令和○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　委員長（議長）　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　　　　　　印

代表理事（理事長）は、この議事録を確認した。

令和○○年○○月○○日（署名人が署名押印をしたのを確認した日）

　　　　　　　　　　　　　理事長　　　　　　　　　　　　　　　　印