

(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

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：

〇〇 〇〇氏

〇〇 〇〇氏

〇〇 〇〇氏

〇〇 〇〇氏

〇〇 〇〇氏

〇〇 〇〇氏

〇〇 〇〇氏

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：〇〇 〇〇理事（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。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

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。

令和〇〇年〇〇月〇〇日（署名人が署名押印をしたのを確認した日）

理事長 印