

(評議員選任・解任委員会議事録記載例)

社会福祉法人 〇〇会
令和〇年度 評議員選任・解任委員会議事録

1. 開催日時：令和〇〇年〇〇月〇〇日（ ） 午前・午後時分～午前・午後時分

2. 開催場所：社会福祉法人〇〇会 会議室

3. 出席者：評議員選任・解任委員会総数〇名中〇名出席

外部委員：〇〇 〇〇

監 事：〇〇 〇〇

事務局員：〇〇 〇〇

出席理事 〇名

理事(長)：〇〇 〇〇

4. 委員長：〇〇 〇〇

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

定刻になり〇〇理事(長)が開会を宣し、法人定款第6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。

〇〇理事(長)より、法人評議員選任・解任委員会運営細則第〇条により、「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。

〇〇委員より、「〇〇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、〇〇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、〇〇理事(長)より、〇月〇日に開催された第〇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〇条に基づき、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」を説明した。

〇〇議長　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はありませんか。
〇〇委員　〇〇について説明してください。
〇〇理事(長) 〇〇については〇〇〇〇です。
〇〇議長　その他にご意見、ご質問等はありませんか。ないようでしたら、お諮り
したいと思います。評議員候補者ごとに賛否をお諮りいたします。

その後、評議員候補者1名ずつ審議を行い、その選任の賛否を諮ったところ、全委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。

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

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
第〇〇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

委　　員印

委　　員印