#### 資料７　評議員選任・解任委員会議事録記載例

社会福祉法人○○会　評議員選任・解任委員会議事録

１　日時　　　　　令和○年○月○日　午前○時

２　場所　　　　　社会福祉法人○○会　会議室

３　出席者

　　委員出席者　　○名（委員総数　○名）

　　　　　外部委員　○○○○　　監事　○○○○　　事務局員　○○○○

　　理事出席者　　○名

　　　　　理事長　○○○○　　（業務執行理事　○○○○）

３　委員長　　　　○○○○

４　議事録作成者　○○○○

５　議事の経過の要領及びその結果

定刻、○○理事長が開会を告げ、定足数を超え、委員会が成立したことを報告。出席した委員の互選により○○委員が議長に就任した。

・決議事項

第１号議案　評議員の選任について

○○理事（長）より、令和○年○月○日開催の理事会にて推薦を決定した評議員候補者について、別紙「評議員候補者名簿（案）」に基づき評議員として適任と判断した理由等が説明され、審議を行い、議長より１名ずつ選任の賛否を委員に諮ったところ、いずれも全委員の承認を得て原案どおり決議した。

|  |
| --- |
| ※　役員を選任する評議員会議事録（資料16）のように、全候補者の決議を１名ずつ記載するのが原則ですが、簡便な記載法として本例のように１名ずつ決議したことが分かる記載でも足ります。 |

以上、委員長は議事が全て終了した旨を告げ、午後○時に閉会した。

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人○○会　評議員選任・解任委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　○○○○　(印)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　○○○○　(印)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　○○○○　(印)

　　　→資料22　候補者名簿例（理事、監事）