社会福祉法人○○会

令和〇年度　第○回評議員選任・解任委員会議事録

1. 開催日時　令和○年○月○日（○曜日） 午後○時○分から午後○時○分まで
2. 開催場所　社会福祉法人○○会法人本部 会議室
3. 出席者　評議員選任・解任委員総数３名

出席委員数３名

外部委員　○○○○○

監　　事　○○○○○

事務局員　○○○○○

出席理事数１名

理 事 長　○○○○○

その他出席者△名

〇〇〇〇〇

1. 欠席者 なし　有の場合（１名　○○○○○）
2. 議長（委員長）　○○○○○
3. 議事録作成者　○○○○○
4. 議題

決議事項

第１号議案　評議員の選任について

1. 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

〇時○分、評議員選任・解任委員総数３名のところ、３名の出席により委員会が成立していることを確認後、○○が開会を告げた。法人評議員選任・解任委員会運営細則第〇条の議長選出について委員に諮ったところ、出席した委員の互選により議長の選出を行い、○○○が議長に就任した。なお、議長より「本委員会は、評議員選任・解任委員会運営規則の第〇条規定に基づき、委員全員の同意を得て、招集手続きの省略により開催するものである」旨の説明があった。

招集手続きの省略を行った場合はこの文面を入れてください。

1. 決議事項

第１号議案　評議員の選任について

◯◯理事長より◯月◯日に開催された第◯回理事会にて推薦のあった評議員候補者について、評議員選任・解任委員会運営細則第〇条に基づき、次期候補者を適任と判断した理由等の説明がなされ、１名ずつ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、原案通り議決した。

選任された評議員

◯◯◯◯◯氏

◯◯◯◯◯氏

◯◯◯◯◯氏

◯◯◯◯◯氏

◯◯◯◯◯氏

◯◯◯◯◯氏

◯◯◯◯◯氏

その後、議長は議事がすべて終了した旨を告げ、◯◯時に閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、委員長及び出席した委員の全員が記名押印する。

令和〇年〇月〇日

社会福祉法人〇〇会　評議員選任・解任委員会

議長（委員長）　○○○○ 　㊞

委　　　　員　　○○○○ 　㊞

委　　　　員　　○○○○ 　㊞