

社会福祉法人〇〇会

令和〇年度 第〇回評議員選任・解任委員会議事録

- 開催日時 令和〇年〇月〇日（〇曜日） 午後〇時〇分から午後〇時〇分まで
- 開催場所 社会福祉法人〇〇会法人本部 会議室
- 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 〇〇〇〇〇
監 事 〇〇〇〇〇
事務局員 〇〇〇〇〇
出席理事数 1名
理 事 長 〇〇〇〇〇
その他出席者△名
〇〇〇〇〇
- 欠席者 なし 有の場合（1名 〇〇〇〇〇）
- 議長（委員長） 〇〇〇〇〇
- 議事録作成者 〇〇〇〇〇
- 議題
決議事項
第1号議案 評議員の選任について

8. 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

〇時〇分、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、〇〇が開会を告げた。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、〇〇〇が議長に就任した。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

〇〇理事長より〇月〇日に開催された第〇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

〇〇〇〇〇氏

〇〇〇〇〇氏

〇〇〇〇〇氏

〇〇〇〇〇氏

〇〇〇〇〇氏

〇〇〇〇〇氏

〇〇〇〇〇氏

その後、議長は議事がすべて終了した旨を告げ、〇〇時に閉会した。

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） 〇〇〇〇 印

委 員 〇〇〇〇 印

委 員 〇〇〇〇 印