**【参考例】評議員選任・解任委員会議事録**

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　　平成○○年○○月○○日（　）　　時　　分から　　時　　分

２．開催場所　　特別養護老人ホーム○○○苑　会議室

３．出席者

（１）評議員選任・解任委員会委員

　　外部委員　　○○　○○

　　監　　事　　○○　○○

　　事務局員　　○○　○○

　　　　　　選任・解任委員会定数３名，出席者３名

（２）法人側出席者

　　理事長　　　○○　○○

　　法人本部職員　○○　○○，○○　○○

４．審議事項　第１号議案

　（１）評議員の選任について

５．議事経過の要領及びその結果

　定刻になり○○理事長が開会を宣し，法人定款第○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。

　理事長より，法人評議員選任・解任委員会運営細則第○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，○○委員が委員長に就任し，議案の審議に入った。

６．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号議案を提案し，法人本部職員○○より，○月○日に開催された平成○○年第○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○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。

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，下記のとおり選任することが可決された。

　選任された評議員　７名

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○氏

○○　○○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，○時○○分に閉会を宣言し，解散した。

以上

８．議事録作成者　社会福祉法人　○○会　（役職）　氏名　○○　○○

　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○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。

平成○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　委員長（議長）　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　　　　　　印