**【参考例】評議員会議事録**

（あくまでの議事録例であるので，一言一句このように議事録を作成する必要はありません）

社会福祉法人○○会　平成○○年度第１回評議員会議事録

１　開催日時　　　平成○○年○月○○日　　午後○時～午後○時

２　開催場所　　　社会福祉法人○○会本部会議室

３　出席者

（１）評議員総数　　○名

　　　評議員出席者　○名

　　　　○○　○○　　○○　○○ ○○　○○ ○○　○○

　　　　○○　○○　　○○　○○ ○○　○○

（２）理事出席者　　○名

　　　　理事長　○○　○○　　業務執行理事　○○　○○

　　　　理事　　○○　○○　　理事　○○　○○

（３）監事出席者　　○名

　　　　監事　○○　○○　　監事　○○　○○

（４）事務局

事務局長　○○　○○　　事務局員　○○　○○

４　議長

　　　　評議員　○○　○○

５　議事録作成者

　　　　○○○　○○　○○

※理事長，業務執行理事，事務局長等が想定される。

６　議題

（１）決議事項

　議案第１号　理事の選任について

　議案第２号　監事の選任について

　議案第３号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の額について

議案第４号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の支給の基準につい

　　　　　　　　　て

７　議事の経過の要領及びその結果

定刻，○○理事長（業務執行理事，事務局長）が開会を告げ，評議員○名が出席し，定款第○○条により，評議員会が成立したことを報告。○○理事長の　挨拶の後，出席した評議員の互選により○○評議員を議長に選出。

議長は，全評議員の了承を得て，○○評議員，○○評議員を議事録署名人に指名。

　　議長は，開会を宣し，各評議員に本評議員会の決議事項に特別の利害関係を有する者は申し出ることを告げ，各評議員からは申出がなく，該当する評議員がいないことを確認した上で，議事に入った。

　　議案第１号　理事の選任について

議長より，法人の設立に伴い，理事全員を選任する必要があることの説明があった。続いて，議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，別紙により理事の選任案及び理事会より理事候補者が提案されたことの説明があった。

議長は，次のとおり理事候補者ごとに選任を諮った。

理事候補者○○　○○について，評議員全員の承認を得たので，○○　○○氏を理事に選任。

理事候補者○○　○○について，評議員全員の承認を得たので，○○　○○氏を理事に選任。

理事候補者○○　○○について，評議員全員の承認を得たので，○○　○○氏を理事に選任。

理事候補者○○　○○について，評議員全員の承認を得たので，○○　○○氏を理事に選任。

理事候補者○○　○○について，評議員全員の承認を得たので，○○　○○氏を理事に選任。

理事候補者○○　○○について，評議員全員の承認を得たので，○○　○○氏を理事に選任。

　　以上，理事６名の選任を終了した。

議案第２号　監事の選任について

議長より，法人の設立に伴い，監事全員を選任する必要があることの説明があった。

続いて，議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，別紙により監事の選任案及び理事会より現監事の同意を得たうえで，監事候補者が提案されたことの説明があった。

議長は，次のとおり監事候補者ごとに選任を諮った。

監事候補者○○　○○について，評議員全員の承認を得たので，○○　○○氏を監事に選任。

監事候補者○○　○○について，評議員全員の承認を得たので，○○　○○氏を監事に選任。

以上，監事２名の選任を終了した。

議案第３号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の額について

　議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，役員等の報酬については，定款第○条及び第○条に基づき，評議員，理事，監事とも無報酬である旨説明があった。

議長は，意見・質問等を募ったところ，意見等はなく，続いて，賛否を諮ったところ，評議員全員の賛成をもって，本議案は議決された。

議案第４号　役員等（理事，監事，評議員）の報酬等の支給の基準について

　議長の求めに応じて，事務局（○○事務局長）から，評議員，理事，監事とも無報酬であるが，役員等の報酬は無報酬であること及び理事会，評議員会に出席した場合，監事が監査を実施した場合等に，費用弁償を支給することについて，別紙のとおり，役員等報酬規程を定めることの説明があった。

議長は，意見・質問等を募ったところ，意見等はなく，続いて，賛否を諮ったところ，評議員全員の賛成をもって，本議案は議決された。

　　　以上，議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（又は記名押印）する。

平成○○年○月○○日

社会福祉法人○○会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　評議員　○○　○○　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員　○○　○○　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員　○○　○○　㊞