様式例８－１（評議員選任・解任委員就任承諾書)

**評議員選任・解任委員会委員就任承諾書**

令和○○年○○月○○日開催の社会福祉法人○○○会令和○年度第○回理事会にて評議員選任・解任委員会委員に選任されましたので、就任することを承諾します。

任期　令和○○年の定時評議員会の終結の時まで

令和○○年○○月○○日

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

社会福祉法人○○○会　理事長　様

様式例８－２（評議員選任・解任委員会招集通知)

令和○○年○○月○○日

各評議員選任・解任委員会委員　様

社会福祉法人○○○会

理事長　○○　○○

評議員選任・解任委員会の開催について（通知）

評議員選任・解任委員会を下記のとおり開催しますので、ご出席くださいますよう、お願い申し上げます。

記

日時　令和○○年○○月○○日　午前(午後)○○時から○○時まで(予定)

場所　　社会福祉法人○○○会　法人本部会議室

選任・解任委員会の目的事項

○審議事項

　　評議員の選任について

様式例８－３（評議員選任・解任委員会議事録）

社会福祉法人○○会

令和○年度評議員選任・解任委員会議事録

１　開催日時　令和○○年○○月○○日（○曜日）

　午前(午後)○○時から午前(午後)○○時まで

２　開催場所　社会福祉法人○○会　会議室

３　出席者

委員総数　３名

　　委員出席者　３名

　　　外部委員　○○○○

　　　監　　事　○○○○

　　　事務局員　○○○○

　　理事出席者　３名

　　　理事長　　○○○○

　　　理　事　　○○○○　○○○○

４　議　　題

評議員の選任について

５　議事の経過の要領及びその結果

　　　理事長のあいさつの後、開会を宣言した。理事長は定足数を確認し委員会が成立したことを報告した後、評議員選任・解任委員会運営規程第○条により議長選出について出席委員に諮ったところ、○○○委員が議長に選出され、議事に入った。

(１)第１号議案　評議員の選任について

　　　○○理事(長)より令和○○年○○月○○日開催の令和○年度第○回理事会にて推薦された評議員候補者について、定款第○条第○項に定める評議員として適任と判断した理由等の説明が別添議案資料「評議員候補者名簿」により説明なされた。

○○議長　　それでは、本件に関しご意見、ご質問等はございませんか。

　　○○委員　　評議員の資格要件で「社会福祉法人の適正な運営に必要な見識を有する」とあるが、・・。

　　○○議長　　その他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。評議員の選任につきましては、評議員選任解任委員会運営規程第○条第○項に基づき、候補者ごとに賛否をお諮りいたします。

　　　　　　　　候補者ごとに決議を行った結果、各候補者とも出席委員全員の賛成により、以下の者が選任された。

　　　　　評議員　７名

　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

○○議長　　本日の議題はこれで終了しました。これをもちまして、本日の評議員選任・解任委員会を閉会させていただきたいと存じます。本日はありがとうございました。

６　議　長　　　委員○○○○

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次のとおり署名（又は記名押印）する。

令和○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人

議　長　○○○○　㊞

委　員　○○○○　㊞

委　員　○○○○　㊞

※議案等関連資料と一緒に袋とじにし、割印を押印すること。