

# 社会福祉法人国見福祉会

## 評議員選任・解任委員会運営細則

### (目的)

第1条 この細則は、社会福祉法人国見福祉会(以下「本会」という。)定款第六条第3項の規定に基づき本会評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定める。

### (委員会の設置)

第2条 委員会は、本会の評議員の選任及び解任を行うための機関として設置する。

### (委員の構成)

第3条 委員会は、監事2名、外部委員1名の合計3名で構成する。

### (委員の選任及び任期)

第4条 委員の選任及び解任は、理事会において行う。

2 委員の任期は、就任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

### (委員の報酬等)

第5条 委員会の委員の報酬は無報酬とする。

### (招集)

第6条 委員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

### (議長の選任)

第7条 委員会の議長は、委員の互選とする。

### (評議員候補者の推薦及び解任の提案)

第8条 評議員選任候補者の推薦及び評議員の解任の提案は、理事が行い理事会の決議を得なければならない。

### (評議員の選任)

第9条 委員会は、理事会から本会の評議員として推薦された候補者について、次に掲げる事項の説明を受けた上で審議し、選任について決議を行う。

- (1) 当該候補者の経歴
- (2) 当該候補者を候補者とした理由

(3) 当該候補者と当法人及び役員等との関係

(4) 当該候補者の兼職状況

(評議員の解任)

第10条 委員会は、理事会から提案された評議員の解任について、評議員として不適任と判断した理由の説明を受けたうえで審議し、解任の可否について決議を行う。

(決議)

第11条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、賛成することを要する。

(議事録)

第12条 委員会の議事については、議事録を作成する。

2 議事録は、次に掲げる事項を内容とする。

(1) 委員会が開催された年月日及び場所

(2) 委員会の議事の経過の要領及びその結果

(3) 委員会に出席した委員の氏名

(4) 委員会の議長の氏名

3 出席委員は、議事録に記名押印する。

(補則)

第13条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)

第14条 この細則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この細則は、理事会決議の日から施行する。