

## 評議員会決議録

1. 日 時 ○○年○○月○○日（○） ○○時○○分から○○時○○分まで
2. 場 所 ○○市○○町○○番地 ○○会議室
3. 評議員定数 ○名
4. 出席者 ○名 ①  
評議員 氏名 ○○ ○○, ○○ ○○, ○○ ○○  
○○ ○○ ○○ ○○, ○○ ○○  
(○○ ○○は、○○学園専門学校校長室から ZOOM による WEB  
会議システムにより出席)  
(○○ ○○は、書面により決議に参加)

上記のとおり出席があったので、本評議員は適法に成立した。

5. 欠席者 ○名  
評議員 氏名 ○○ ○○ ②
6. 議案（例） 第1号議案 理事（候補者）選任の件  
第2号議案 評議員選任の件  
第3号議案 監事選任の件

## 7. 議案の経過及びその結果 ③

- ・ ○○時○○分、互選により（又は寄附行為第○条の規定により）評議員○○ ○○が議長となり、本日の評議員会は評議員定数○名に対して○名の出席があり、適正な開催であることを宣言した。議長は、評議員○○ ○○が○○学園専門学校校長室から ZOOM による WEB 会議システムにより出席することを告げ、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、互いに適時的確に意見を表明できる状態であることを確認し、議案の審議に入った。

## 第1号議案について

議長より、本年○月○日に寄附行為第○条第○項第○号の規定による理事の任期が満了すると説明がなされ、先の理事会で可決された理事○○ ○○の後任として○○ ○○を選任する事項を諮ったところ全員異議なく適当と認められた。

### 第2号議案について

議長から、議案資料「第〇号評議員の選任について」に基づき、欠員となっている評議員について、〇〇 〇〇を選任したいとして、同氏の経歴等について説明があった。

審議の結果、出席評議員全員の賛成により、本議案は可決された。

なお、〇〇 〇〇の任期は、本日より令和〇年度定時評議員会終結時までとなる。

### 第3号議案について

議長より、本年〇月〇日に寄附行為第〇条の規定による監事の任期が満了すると説明がなされ、監事〇〇 〇〇を再任し、新たに〇〇 〇〇を選任したいとして、両氏の経歴等について説明があった。審議の結果、出席評議員全員の賛成により、本議案は可決された。

### ・議事録署名人について

全出席評議員により、本評議員会の議事録に署名する評議員として、評議員〇〇 〇〇及び評議員〇〇 〇〇を互選した。

議長は議事終了の旨を告げ、〇〇時〇〇分散会した。

〇〇年〇〇月〇〇日

### 議事録署名人④ ⑤

議長 〇〇 〇〇 ④

理事 〇〇 〇〇 ④

理事 〇〇 〇〇 ④

監事 〇〇 〇〇 ④

監事 〇〇 〇〇 ④

## 説 明

### ① 出席者の氏名を全員記入のこと。

・ウェブ会議、テレビ会議等の方法により、出席者が開催場所に一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる環境が確保されている場合は、評議員会開催場所以外の場所にいる評議員についても「出席」と取り扱って差し支えない。その場合は、出席方法を議事録に明記すること。

・評議員会に出席できない評議員については、書面又は電磁的方法(口頭伝達は不可)による事前の意思表示を行うことにより出席者とみなすことができる。ただし、その場合の意思表示はいわゆる白紙委任ではない形となるよう留意すること。

### ② 欠席者の氏名を全員記入のこと。

- ③ 提案説明、質問、意見、これらに対する説明の内容については、発言者の氏名及び発言の要旨を具体的に記録すること。
- ・資料等により説明した場合は、当該議案資料も添付すること。
- ④ 議事録の真正性及び非改変性を担保する観点から、議事録の署名等については、次のいずれかの方法によること。
- ・出席者全員による署名
  - ・出席者全員による記名押印
  - ・議長並びに出席した評議員のうちから互選された評議員 2 名以上及び出席した監事による署名又は記名押印
- ⑤ 電磁的記録をもって作成される議事録の場合は、署名又は記名押印に代えて、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第 2 条第 1 項に規定する電子署名をいう)の措置を講じること。