|  |
| --- |
| 様 式 30 |

**役員改選時の例②**

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

　　　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　　　○○　○○

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

　・　○○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、○○　○○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、○○　○○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○月○日に寄附行為第○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○○　○○を再任し、新たに○○　○○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○○　○○及び評議員○○　○○を互選した。

議長は議事終了の旨を告げ、○○時○○分散会した。

　〇○年〇○月〇○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 議事録署名人

議 長 ○○　○○ 　㊞

理 事 ○○　○○　 ㊞

理 事 ○○　○○　 ㊞

監 事 ○○　○○ 　㊞

監 事 ○○　○○ 　㊞