

規程第48号

社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程

（目的）

第1条 この規程は、社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第7条第8項の規定に基づき評議員選任・解任委員会（以下「委員会」という。）の運営に関する事項について定める。

（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、事務局員1名、外部委員2名の合計5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。

3 委員が次の各号に該当するときは、理事会の決議により解任することができる。

（1）心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

（2）職務上の義務違反、その他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

（委員の報酬等）

第5条 委員会の委員の報酬は、これを支弁しない。ただし、委員には費用を弁償することができる。

（招集）

第6条 委員会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

（議長の選任）

第7条 委員会の委員長は、委員の互選とする。

2 前項の委員長は、委員会の議長となる。

（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、評議員の選任及び委嘱に関する規程に基づいて、理事会が行う。

（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、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が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 委員長は、議事録に署名または記名押印する。

（委任）

第13条 この規程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、会長が定める。

附 則

この規程は、平成28年12月21日から施行する。