

## 社会福祉法人秋田旭川福祉会 評議員選任・解任委員会運営細則

### (目的)

第1条 本細則は、社会福祉法人秋田旭川福祉会定款第6条に規定された、社会福祉法人秋田旭川福祉会評議員選任・解任委員会（以下「委員会」という。）における評議員の選任・解任手続等を定めたものである。

### (委員の構成)

第2条 委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。  
2 理事長（理事長に事故あるときはその他の理事）は、委員会に出席しなければならない。

### (委員の任期)

第3条 委員の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち、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。  
2 委員は、辞任又は任期満了後においても、定款第6条第2項に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

### (委員の解任)

第4条 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事現員数の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。  
(1) 心身故障のため、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 委員には、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。  
2 委員には、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。  
3 委員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定したものとする。

### (招集)

第6条 委員会は、理事長が招集する。

### (招集通知)

第7条 理事長は、委員会の日の1週間前までに、各委員会委員（以下「委員」という。）に対して書面でその通知を発しなければならない。ただし、委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

### (委員長)

第8条 委員会の委員長は、当該委員会において委員の中から選出する。  
2 委員長は、委員会の議長とする。

(評議員の選任)

第9条 評議員の選任は、次の各号の手続を経るものとする。

- (1) 評議員候補者は、理事会が委員会に推薦する。
- (2) 理事長（理事長に事故あるときはその他の理事）は、委員会に、当該候補者の経歴、当該候補者を評議員候補者とした理由、当該候補者と当該法人および役員等との関係、当該候補者の兼職状況を説明しなければならない。
- (3) 委員会は、評議員候補者について審議を行い、評議員選任の決議を行う。

(評議員の解任)

第10条 評議員の解任は、次の各号の手続を経るものとする。

- (1) 理事長（理事長に事故あるときはその他の理事）は、委員会に理事会で決議された評議員解任の提案を行い、評議員として不適切とした理由を委員に説明しなければならない。
- (2) 委員会は、解任の提案をされた被解任評議員に弁明の機会を保障する。
- (3) 委員会は、理事会より提案された評議員の解任について審議を行い、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、その過半数をもって行う。ただし、外部委員1名が出席し、かつ、外部委員の1名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 議事録は書面をもって作成し、委員長及び出席した委員は、前項の規定に基づき作成された議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
- 3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  - (1) 委員会が開催された年月日および場所
  - (2) 委員会の議事の経過の要領およびその結果
  - (3) 委員会に出席した理事の氏名
- 4 第1項の議事録は、委員会の日から10年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

(補足)

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、理事会の決議を経なければならない。

附 則

(施行期日)

- 1 この細則は、平成29年1月21日から施行する。

(任期の特例)

- 2 第3条に規定する委員の任期について、平成29年1月21日から始まる委員は5年以内とする。