

## ■ 寄附行為例に則った役員及び評議員の選任方法 ■

| 区分               |          | 第 1 回理事会 | 評議員会 | 第 2 回理事会                      |
|------------------|----------|----------|------|-------------------------------|
| 評議員              | 法人職員     | 推薦       | 選任   |                               |
|                  | 卒業生（卒園生） | 選任       |      |                               |
|                  | 学識経験者    | 選任       |      |                               |
| 理事               | 評議員      | ×        | 選任   | 報告                            |
|                  | 学識経験者    | 選任       |      |                               |
| 監事               |          | 候補者の選出   | 同意   | ※理事長が選任したことを当該理事会で報告することが望ましい |
| ※事業計画と予算(3 月の場合) |          | ×        | 諮問   | 承認                            |

※特に、指摘が多かった【〇〇について、寄附行為の規定どおり選任されていない。】や【(役員等の選任について)議事録の記載が不明瞭】は次の記載例を参考に改善願います。

## 《 議事録 記載例 》

## 【第 1 回 理事会】

第〇号議案 任期満了に伴う役員等の改選について

(1) 評議員の推薦及び選任について

事務局から評議員候補者について、経歴等の説明があった。

法人職員(寄附行為第〇条第 1 項第〇号)の評議員候補 △△△、×××

学校卒業生(幼稚園卒園者)(寄附行為第〇条第 1 項第〇号)の評議員候補 △△△、×××

学識経験者(寄附行為第〇条第 1 項第〇号)の評議員候補 △△△、×××

質疑・意見等を求めたが、特に意見等もなく、法人職員の評議員候補を評議員会に推薦することを承認し、卒業生(卒園者)及び学識経験者評議員について満場一致で選任した。

(2) 監事候補者の選出について

事務局から次の監事候補者について、経歴等の説明があった。

監事(寄附行為第〇条第 1 項第〇号)候補 △△△、×××

質疑・意見等を求めたが、特に意見等もなく、満場一致で評議員会に選出することを承認した。

## (3) 理事の選任について

事務局から次の学識経験者の理事候補について、経歴等の説明があった。

学識経験者(寄附行為第〇条第 1 項第〇号)の理事候補 △△△、×××

質疑・意見等を求めたが、特に意見等もなく、満場一致で選任した。

## 【評議員会】

(1) 理事会推薦の評議員(法人職員)の選任について

事務局から次の理事会推薦の法人職員の評議員候補者について、経歴等の説明があった。

法人職員(寄附行為第〇条第 1 項第〇号)の評議員候補 △△△、×××

質疑・意見等を求めたが、特に意見等もなく、満場一致で選任した。

## (2) 評議員のうちからの理事選任について

事務局から次の評議員の理事候補者について、経歴等の説明があった。

評議員(寄附行為第〇条第 1 項第〇号)の理事候補 △△△、×××

質疑・意見等を求めたが、特に意見等もなく、満場一致で選任した。

(3) 監事の同意について

事務局から理事会で選出された監事候補について、経歴等の説明があった。

監事候補(寄附行為第〇条第 1 項第〇号) △△△、×××

質疑・意見等を求めたが、特に意見等もなく、満場一致で監事就任を同意した。

## 【任期開始日の理事会で理事長を互選】

以上