

## 社会福祉法人玉風会 評議員選任・解任委員会運営細則

### (目的)

第1条 本細則は、社会福祉法人玉風会定款第6条第1項に規定された、社会福祉法人玉風会評議員選任・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。

### (構成)

第2条 委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。

2 外部委員には、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1) 本会又は関係団体（主要な取引先および重要な利害関係を有する団体含む。）の業務を執行する者又は使用人

(2) 過去に全号に規定する者となったことがある者

(3) 第1号及び第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人（過去に使用人になった者を含む。）

3 理事長（理事長に事故あるときは理事のうち1名）は、委員会に出席しなければならない。

### (任期)

第3条 委員会委員（以下、委員という。）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、理事現在数の3分の2以上の議決により、理事会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 委員は、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。

2 委員の報酬額は、理事会の決議を経て理事長が定める。

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、理事会の決議を経て理事長が定める。

### (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、招集の手続き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、委員の中から選出する。

2 委員長は、委員会の議長をする。

(評議員の選任)

第9条 評議員の選任は、以下の各号の手続きを経るものとする。

- (1) 評議員候補者は、理事会で決議された様式1「次期評議員候補者推薦書」により委員会に推薦する。
- (2) 理事長（理事長に事故あるときは理事のうち1名）は、「次期評議員候補者推薦書」記載事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を説明しなければならない。
- (3) 委員会は、理事会により提出された「次期評議員候補者推薦書」について審議を行い、評議員の選任について決議を行う。

(評議員の解任)

第10条 評議員の解任は、以下の各号の手続きを経るものとする。

- (1) 理事長（理事長に事故あるときは理事のうち1名）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、評議員として不適任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、外部委員の1名以上が出席し、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、委員長および出席した委員が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及び理事の氏名
  - (4) 委員会の議長の氏名
- 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。

(補則)

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

この規則は、平成29年 1月 1日から施行する。