**作成例９（４）　評議員会議事録**

評議員会議事録

１　日時　　○○年○○月○○日　○○時○○分

２　場所　○○市○○町○○丁目○○番○○号　　　○○学園会議室

３ 評議員定数 ○名（評議員現在数 ○名）

４ 出席評議員 ○名

　　　　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、

　　　　○○○○、○○○○、○○○○（意思表示書）、○○○○（意思表示書）

　　欠席評議員　○名

白紙委任不可。作成例９（３）参照

　　　　○○○○、○○○○

　　出席監事　○名

　　　　○○○○、○○○○

５ 議 案 第1号議案 職員評議員の選任について

 　　 第2号議案 卒業生評議員の選任について

 　　 第3号議案 学識経験者評議員の選任について

６ 議事の経過及び結果

 ○○時○○分、○○○○氏が、互選により議長となり、評議員の過半数が出席し、所定の定足数に達したので、開会を宣して議案の審議に入った。まず議長から議案について詳細な説明がなされ、ついで協議を重ねた結果、全員異議なく次のとおり可決した。

第1号議案

 職員評議員○○○○、○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期評議員の選任をする旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席理事○○○○より、○○○○、○○○○、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全理事に諮ったところ全員異議なく承認した。

 よって、職員評議員に○○○○、○○○○、○○○○を選任する。

 なお、被選任者はこれを承諾した。

第2号議案

 卒業生評議員○○○○、○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期評議員の選任をする旨を述べその選任方法を諮ったところ、出席理事○○○○より、○○○○、○○○○、○○○○を推薦する旨の動議が提出され、議長は全理事に諮ったところ全員異議なく承認した。

 よって、卒業生評議員に○○○○、○○○○、○○○○を選任する。

 なお、被選任者はこれを承諾した。

第3号議案

 学識経験者評議員○○○○、○○○○、○○○○は、○年○○月○○日をもって任期満了となるので、次期評議員の選任をする旨を述べその選任方法を諮ったところ、議長に一任する旨の動議が提出された。議長は次の者を選任する旨諮ったところ全員異議なく承認した。

 よって、学識経験者評議員に○○○○、○○○○、○○○○を選任する。

 なお、被選任者はこれを承諾した。

 議長は、議事録に署名すべき評議員○名を互選したい旨を述べ、次の者を議事録署名人に選任することで全員異議なく承認した。 （議事録署名人 ○○○○、○○○○）

 以上をもって議事を終了したので、○○時○○分閉会を宣した。

 ○○年○○月○○日

 学校法人○○○○

 議 長 ○ ○ ○ ○ 印

 議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

 議事録署名人 ○ ○ ○ ○ 印

 監　　　　　　事 ○ ○ ○ ○ 印

 監　　　　　　事 ○ ○ ○ ○ 印

（記名押印の場合）

　　出席評議員全員＋出席監事全員

（署名の場合）

　　議長＋議事録署名人２名以上＋出席監事全員

※電磁的記録をもって作成される議事録の場合には上記に代えて、電子署名の措置を講ずること。