医療法人　○○会　（臨時）社員総会議事録

１．開催日時　　　　　　　　○○年○月○日　開会：午後○時　閉会：午後○時

２．開催場所　　　　　　本法人事務所（大阪市○○区・・・・・・）

３．社員総数及び氏名　　５名　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ

４．出席社員数及び氏名　５名　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ（書面出席）

（人数、氏名を必ず記載すること。当該場所に存在しない社員が出席した場合における出席方法を記載すること。）

５．出席役員等　　　　　Ａ理事長、Ｘ理事、Ｙ理事、Ｚ監事

（出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称を記載すること。）

※役員は、社員から求められた総会で説明する義務があること等から、社員総会への出席義務があると考えられる。

６．議長の選任

　　　本法人定款第○○条（法人によって異なります）により、出席社員で互選したところ、Ａが議長となり、午後１時開会を宣し、本日の社員総会は、社員総数５名中、全員出席により定足数に達し、有効に成立する旨を述べ、議事に入った。議長は、理事長である自らが、本日の社員総会の議事録作成者となる旨を述べた。

（理事長又は理事会の決議によって定められた理事が議事録作成義務を負うと考えられる。指示を受けて実際に議事録を作成する職員ではない。）

７．議　　事

※例①：理事の退任及び後任理事を選任する場合

第○号議案　理事辞任及び後任理事の選任の件

例：議長は発言し、当法人の理事Ｘ氏が○○○○の事情（任期途中の辞任の場合は、理由を記載すること。）により、　　○○年○月○日付をもって、理事を辞任したい旨の申出がある旨、報告したところ、全員異議なく承認した。

また、議長は発言し、その後任理事として、Ｆ氏を選任したい旨、一同に承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。なお、Ｆ氏の任期は、定款○○条に基づき、前任者の残任期間である　　○○年○月○日までであり、本人の承諾を得ている旨、報告された。

Ｘ　氏　　理事退任日　　　○○年○月○日

Ｆ　氏　　理事就任日　　　○○年○月○日

（Ｆ氏については、社員入社はしていない。）

**（理事のみの就任なのか、社員資格を有するのか明確にすること。）**

※例②：既存の医療施設の管理者変更に伴い、理事を変更する場合

　注）病院、診療所等の管理者に任免に当たっては、理事会の決議を経ていること。

第○号議案　理事選任の件

例：議長は発言し、現在開設している○○診療所の管理者について、○○○○の事情（任期途中の辞任の場合は、理由を記載すること。）により、理事Ｘ医師からＦ医師へ変更する旨、一同に承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。重ねて、定款○○条の規定により、診療所の管理者について理事に選任する必要がある旨を述べ、一同に承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。なお、前管理者であるＸ医師については、今後も法人運営に参画いただきたく、改めて理事に就任する旨を一同に承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。なお、今回、選任されたＦ氏の任期は、　　○○年○月○日から　　○○年○月○日までの２年間で、本人の承諾を得ている旨、報告された。

Ｆ　氏　理事就任日　　　○○年○月○日（管理者就任日　　　○○年○月○日）

（Ｆ氏については、社員入社はしていない）

**（理事のみの就任なのか、社員資格を有するのか明確にすること。）**

※例③：任期満了時の改選時に役員を変更する場合

第○号議案　理事及び監事の任期満了による改選に関する件

例：議長は発言し、理事及び監事の全員が、　　○○年○月○日をもって任期満了となるため、その改選の必要がある旨を述べ、その人選について諮ったところ出席社員の中から議長に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につき、一同に承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。なお、今回、選任された役員の任期は、　　○○年○月○日から　　○○年○月○日までの２年間で、本人の承諾を得ている旨、報告された。

理　事　　　A　　氏　　　　○○年○月○日より就任　重任

理　事　　　X　　氏　　　　○○年○月○日より就任　重任

理　事　　　Y　　氏　　　　○○年○月○日より就任　重任

理　事　　　F　　氏　　　　○○年○月○日より就任　新任

（F氏については、就任の内諾を得ている。）

監　事　　　Z　　氏　　　　○○年○月○日より就任　重任

また、これまで永年、本法人の理事として法人運営に参画いただいた理事Ｗ氏については、○○○○の事情により、　　○○年○月○日を以て退任届が提出されている旨、報告された。

第○号議案　議事録署名人選任の件

例：議長は発言し、本社員総会の議事録署名人の選任について、議事に諮ったところ、全員異議なく、議長、Ｂ及びＣを議事録署名人とすることとした。

以上をもって、本社員総会の議事の全部が終了したので、議長は閉会を宣した。（午後○時終了）

本日の議決を確認するため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が署名捺印する。

（議事録署名人の署名捺印か記名押印は、定款で記載されている方法によること。）

　　　　　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人　○○会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　　　　　○○　○○（自署）　実印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　○○　○○（自署）　実印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　○○　○○（自署）　実印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（議長が理事長の場合、法人印でも可）

※議事録（原本）は、社員総会の日から10年間主たる事務所に、また、写しを５年間従たる事務所に備え置くこと。