医療法人　○○会　理事会　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．理事総数及び氏名　　　　　４名　Ａ，Ｗ，Ｘ，Ｙ

４．出席理事数及び氏名　　　　４名　Ａ，Ｗ，Ｘ，Ｙ

（人数、氏名を必ず記載すること。理事会は書面出席が認められないので注意すること。）

５．監事総数及び出席監事氏名　監事総数１名、出席監事Ｚ

６．会計監査人の氏名又は名称　　　α　（会計監査人が出席する場合は、記載すること。）

７．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、理事長Ａが議長となり、○○時開会を宣し、本日の理事会は、理事総数４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。

８．議　　事

例①：改選にともなう理事長選任

第○号議案　理事長選任の件

例 : 議長は発言し、　　○○年○月○日開催の社員総会において、

理　事 Ａ 氏 　　○○年○月○日より就任　重任

理　事 Ｗ 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

監　事 Ｚ 氏 　　○○年○月○日より就任　重任

の選任が承認されたこと及び全員就任を承諾いただいていることを、議場に報告するとともに各人の履歴書について紹介した。

なお、任期は　　○○年○月○日から　　○○年○月○日までの２年間である。

医療法第４６条の７第２項第３号に基づき、議長より理事長の任期満了に伴い選任を行いたい旨の説明がなされた。

理事　Ｗ　が下記の者を選任したい旨提案し、本件について議長が議事に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

なお、被選任者は即時就任を承諾した。

　　　　　　理事長　Ａ　氏　重任年月日　　　○○年○月○日

また、理事長　Ａ　から本法人定款第○○条（法人によって異なります。）に基づき、職務代理者の順位をあらかじめ定めておく必要がある旨の説明があり、１位　Ｗ　理事、２位　Ｘ　理事を指名し、被指名者はいずれもこれを承諾した。

例②：理事長交代の場合

第○号議案　理事長交代の件

例：議長は発言し、○○○○の事情により、本日付けをもって理事長職を辞任し、後任を選任したい旨を述べたところ、Ｗ　理事が下記の者を選任したい旨提案し、本件について議長が議事に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。なお、被選任者は即時就任を承諾した。

理事長（議長）の　Ａ　は発言し、理事長職は辞任するものの、引き続き理事として法人運営に参画させていただく旨の説明があった。

理事長予定者　Ｘ　氏　　就任年月日：　　○○年○月○日

また、議長は発言し、本法人定款第○○条（法人によって異なります）に基づき、理事長は職務代理者の順位を定めておく必要がある旨の説明があり、理事長予定者　Ｘ　１位　Ａ　理事、２位　Ｗ　理事を指名し、被指名者はいずれもこれを承諾した。

以上をもって、本理事会の議事の全部が終了したので、議長は閉会を宣した。（○時終了）

本日の議決を確認するため、本議事録を作成し、出席理事全員及び監事が署名（記名押印）する。

※出席した理事（議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を理事長とする旨の定数の定めがある場合は、当該理事長）及び監事の署名、記名押印）

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 医療法人　○○会

議　長　理事長　　　　 ○○　○○（自署又は記名押印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事　　　　 ○○　○○（自署又は記名押印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　　　　○○　○○（自署又は記名押印）

理事　　　　　○○　○○（自署又は記名押印）

監事　　　　　○○　○○（自署又は記名押印）

※議事録（原本）は、理事会の日から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。