存続医療法人の議事録（例）

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１時　閉会：午後３時

**・人数、氏名は必ず記載すること。**

**・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の方法を記載すること。**

２．開催場所 本法人事務所（○○市○○・・・・・・）

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）

**・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。**

**・当該場所に存在しない理事、監事又は会計監査人が出席した場合における出席の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

６．議事録作成者 　　Ａ理事長

**一般的に、理事長又は理事会の決議によって定められた**

**理事が議事録作成者となる。**

**指示を受けて実際に議事録を作成する職員ではない。**

**定款で該当条項を確認すること**

７．議長の選任

　　本法人定款第○条により、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。

８.議事

**合併の理由を述べること**

第１号議案　医療法人△△会との合併について

例：議長は発言し、…………………………………の理由により、医療法人△△会との合併する必要がある旨説明し、承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。
　なお、合併予定年月日及び合併後存続する法人は下記のとおりである。

1. 合併予定年月日：　　○○年○○月○○日
2. 存　続　法　人：医療法人○○会

第２号議案　医療法人△△会との合併契約承認について

例：議長は発言し、第１号議案の承認に伴い、別紙合併契約書のとおり合併契約を締結する必要がある旨説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

第３号議案　合併に伴う医療施設等の開設について

例：議長は発言し、合併に伴い医療法人△△会が開設する△△病院及び附帯事業を、下記のとおり開設したい旨説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

**議長が理事長の場合、法人印でも可**

〈開設する病院〉

1. 名称：医療法人○○会△△病院
2. 開設場所：大阪府△△市△△町△丁目△番△号

**標題の閉会時刻と一致すること**

**議長が理事長の場合、法人印でも可**

**標題の閉会時刻と一致すること**

1. 開設年月日：　　○○年○○月○○日

〈開設する附帯事業〉

1. 事業名称：介護保険法に基づく訪問介護事業　医療法人○○会△△訪問介護事業所
2. 開設場所：大阪府△△市△△町△丁目△番△号
3. 開設年月日：　　○○年○○月○○日

第４号議案　定款変更について

例：議長は発言し、第３号議案の承認に伴い、別紙新旧条文対照表のとおり、定款の一部を変更する必要がある旨説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

第５号議案　合併に伴う社員の入社について

例：議長は発言し、第２号議案で承認された合併契約に基づき、新たに社員として医療法人△△会の社員である下記４名を入社させたい旨説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

1. 新たに社員となる者：Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
2. 入社年月日：　　○○年○○月○○日

なお、合併後の社員は下記のとおりである。
社員総数：９名（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ）

第６号議案　合併に伴う役員及び管理者の就任について

例：議長は発言し、合併に伴い新たに理事及び△△病院管理者を下記とおり選任したい旨説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

1. 理事：Ｙ、Ｚ
2. 管理者：Ｙ（△△病院）
3. 就任年月日：　　○○年○○月○○日

**任期は、定款に定められた期間**

1. 任期：　　○○年○○月○○日までの○年

第７号議案　合併後２年間の事業計画書及び収支予算書について

例：議長は発言し、合併後２年間の事業計画書及び収支予算書について、別紙のとおり説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

第８号議案　議事録署名人選任について

例：議長は発言し、本社員総会の議事録署名人を議長、Ｂ及びＣの３名とすることについて承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。

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

**標題の閉会時刻と一致すること**

　　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。

**定款に規定されている方法によること。**

　　　　　○○年○月○日

医療法人　○○会

**議長が理事長の場合、法人印でも可**

議長　　○○　○○（自署）　　実印

議事録署名人　　○○　○○（自署）　　実印

**標題の閉会時刻と一致すること**

医療法人△△会　臨時社員総会議事録

消滅医療法人の議事録（例）

１．開催日時 　　○○年○月○日　開会：午後１時　閉会：午後３時

**・人数、氏名は必ず記載すること。**

**・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の方法を記載すること。**

２．開催場所 本法人事務所（○○市○○・・・・・・）

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）

**・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。**

**・当該場所に存在しない理事、監事又は会計監査人が出席した場合における出席の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

６．議事録作成者 　　Ａ理事長

**一般的に、理事長又は理事会の決議によって定められた**

**理事が議事録作成者となる。**

**指示を受けて実際に議事録を作成する職員ではない。**

**定款で該当条項を確認すること**

７．議長の選任

　　本法人定款第○条により、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。

８．議　　事

第１号議案　医療法人○○会との合併について

例：議長は発言し、医療法人○○会との合併について説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。
　なお、合併予定年月日及び合併後存続する法人は下記のとおりである。

1. 合併予定年月日：　　○○年○○月○○日
2. 合併後存続する医療法人：医療法人○○会

　また、出資持分のない医療法人である医療法人○○会との合併に先立ち、当法人の出資者全員（出資者である○○氏）から出資持分放棄同意書が提出されていることを報告した。

第２号議案　医療法人○○会との合併契約承認について

例：議長は発言し、第１号議案の承認に伴い、別紙合併契約書のとおり合併契約を締結する必要がある旨説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

**持分ありの社団医療法人が、持分なし社団医療法人又は財団医療法人と合併する場合のみ必要**

第３号議案　合併に伴う出資持分の放棄について

例：議長は発言し、合併に伴い出資持分を放棄する必要があり、また、出資者であるＨ氏の承諾を得ている旨説明し承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

第４号議案　議事録署名人選任について

例：議長は発言し、本社員総会の議事録署名人を議長、Ｇ及びＨの３名とすることについて承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。

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

**標題の閉会時刻と一致すること**

**標題の閉会時刻と一致すること**

　　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。

**定款に規定されている方法によること。**

　　　　　○○年○月○日

医療法人　○○会

**議長が理事長の場合、法人印でも可**

議長　　○○　○○（自署）　　実印

議事録署名人　　○○　○○（自署）　　実印