

医療法人〇〇会 社員総会議事録（作成例）

1. 日 時 平成 年 月 日 時 分
2. 場 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 医療法人〇〇会〇診療所会議室
3. 出席社員 〇名
氏名 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇
委任状による出席 氏名〇〇 〇〇
4. 欠席社員 〇名 氏名〇〇 〇〇
5. 出席役員 理事 〇名 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇
監事 〇名 〇〇 〇〇
6. 議事録作成者 社員 〇〇 〇〇

定刻となり、社員総数〇名中〇名の出席により定款第〇条に定める定足数を充たしているため、本会は適法に成立していることを確認し、次いで議長の選任を諮ったところ、満場一致をもって〇〇〇〇が議長に選任され、議事に入った。

7. 議事の経過の要領及びその結果

第1号議案 〇〇〇〇事業所の開設に関する件

議長は、〇〇の理由から通所介護事業所「」を長崎県〇〇市〇〇町に開設した旨を述べ、これに伴う事業計画及び予算案を示し、その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第2号議案 定款一部変更に関する件

議長は、前号議案の承認に従い通所介護事業所開設のため及び医療法人のガバナンスに関する医療法の改正に伴い、当法人の定款を「新旧対照表」に示すとおり変更する必要がある旨、並びにこの変更の際し、本総会の議決を経たうえ、長崎県知事の認可を得なければならない旨を説明し、全員に諮ったところ、全員異議なく変更案のとおり変更することを承認し、本案は可決された。

以上をもってすべての議事を終了したので、時 分議長は閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席社員全員が署名捺印する。

平成 年 月 日

医療法人〇〇〇〇

議長	出席社員	〇〇	〇〇	印
	出席社員	〇〇	〇〇	印
	出席社員	〇〇	〇〇	印

.....

※上記は作成例となります。内容によって適宜修正して下さい。

また、社員総会の議事録内容は医療法施行規則（下記）で規定されておりますので、該当する項目があれば追加し記録しておくこと

○医療法施行規則第31条の3の2 【内容の概略】

＜社員総会の議事録の作成＞ 書面又は電磁的記録をもって作成

- ①社員総会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）
- ②社員総会の議事の経過の要領及びその結果
- ③決議を有する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
- ④意見又は発言の内容の概略
 - イ 監事の選任、解任、辞任についての監事の意見
 - ロ 監事を辞任した者の辞任した旨及びその理由
 - ハ 監査の結果、不正の行為・法令定款・寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときの報告
 - ニ 理事が社員総会に提出しようとする議案等が法令・定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときの調査結果報告
 - ホ 監事の報酬等
- ⑤社員総会に出席した理事又は監事の氏名
- ⑥社員総会の議長の氏名
- ⑦議事録の作成に係る職務を行った者の氏名