診療所増設等の場合の記載例

医療法人○○会臨時社員総会議事録

１ 日 時 年 月 日 時 分～ 時 分

２ 場 所　　神奈川県○○市○○町〇丁目〇番〇号

医療法人○○会　会議室　において

３ 社員の現在数及び氏名

　　　　　　（社員の現在数〇名）

　　　　　　　○○　○○　　　　○○　○○　　　　○○　○○

　　　　　　　○○　○○　　　　○○　○○

４　出席した社員数及び氏名

　　　　　　（○名出席）

　　　　　　　○○　○○　　　　○○　○○　　　　○○　○○

　　　　　　　○○　○○　　　　○○　○○

５　出席した理事及び監事の氏名

　　　　　　　理事　○○　○○　　　　○○　○○　　　　○○　○○

　　　　　　　監事　○○　○○

６　議事録作成者

　　　　　　　○○　○○

　　定款第○条の規定に基づき必要な定足数に達したことを確認し、定款第○条の規定に基づき、○○　○○が議長に選任され、議事に入った。

第１号議案 新規診療所開設の件

議長○○　○○は発言し、次のとおり新たに診療所を開設したい旨述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

①開設予定場所

　神奈川県○○市○○町〇丁目〇番〇号

②診療所の名称

　医療法人○○会○○診療所

③開設予定時期

　〇年〇月〇日

第２号議案 賃貸借契約締結の件

議長は発言し、第1号議案の承認に伴い、次のとおり賃貸借契約を締結する必要がある旨述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

①賃貸人の名称

株式会社○○

　　②物件所在地

　　　神奈川県○○市○○町〇丁目〇番〇号

第３号議案 役員定数変更の件

議長は、事業の拡大に伴い、役員定数を現行の「○名以上〇名以内」から「〇名以上〇名以内」に変更したい旨述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第４号議案 定款の一部変更の件

議長は、第１号議案及び第３号議案の承認及び医療法改正に対応するため、別紙新旧条文対照表のとおり、定款を一部変更する必要がある旨述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第５号議案 新規診療所の管理者及び理事選任の件

議長は、第１号議案の承認に伴い、新規診療所の管理者として○○　○○氏を選任し、また○○　○○氏は現在当法人の理事ではないため、定款第〇条の規定に基づき、当法人の理事として選任する必要がある旨述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

なお、○○　○○氏はこの定款変更認可申請が神奈川県知事に認可された後、診療所開設日をもって、理事就任となることを承諾した。

第６号議案 法人の事業計画及び予算の変更設定の件

議長は、新規診療所の開設計画に伴い、本年度の事業計画及び予算明細を別紙のとおり変更したい旨述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第７号議案 議事録署名人選任の件

議長は、定款第○条の規定に基づき、議事録署名人を選任する必要がある旨述べ、一同に諮ったところ、○○　○○氏が選任され、○○　○○氏はこれを承諾した。

本日の決議を確認するため、議長及び議事録署名人が記名押印する。（注１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　　　　　○○　○○

議事録署名人　　　　　○○　○○

※　本議事録は参考例です。

これに準じて議事の経過の概要及び結果を明確に記載してください。

注1　法人の現行定款に基づき、記名押印、署名（捺印）、又は電子署名を行ってください。