

様式例 5

医療法人**社団〇〇会**設立総会決議録

- 1 日 時 **平成19年6月30日午後7時00分～午後8時30分**
- 2 場 所 **〇〇〇〇市〇〇区〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇クリニック会議室**
- 3 出席者（設立者）住所・氏名

〇〇〇〇市〇〇区〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇 〇〇
〇〇〇〇市〇〇区〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇 〇〇
〇〇〇〇市〇〇区〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇 〇〇

4 議 事

医療法人**社団〇〇会**を設立するため、上記のとおり設立者全員が出席した。

議長を選出すべく、全員で互選したところ、〇〇 〇〇が選ばれ、本人はこれを承諾し議長席につき**午後7時10分**開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 医療法人設立趣旨承認の件

設立者〇〇 〇〇は発言し、本法人設立の趣旨を別紙「医療法人**社団〇〇会**設立趣意書」案のとおり述べた。

議長は、本趣旨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、本案は可決された。

第2号議案 社員確認の件

議長は発言し、本法人が北海道知事の認可を受けて設立されたときは、本設立総会に出席した設立者全員が本法人の社員となることを述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第3号議案 定款承認の件

議長は本法人の定款案を朗読し、全員に諮ったところ、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 抛出申込み及び設立時の財産目録承認の件

議長は発言し、本法人設立の資産とするため、抛出を受けたい旨を述べたところ、設立者のうちから次のとおり抛出したい旨の申込みがあった。

〇 〇 〇 〇	現 金	10,000,000円
	預 金	98,570円
	医療用器械備品	1,521,430円
	車 輜	650,000円
	電話加入権	30,000円
	(小 計)	12,300,000円
〇 〇 〇 〇	預 金	100,000円
〇 〇 〇 〇	預 金	100,000円
	合 計	12,500,000円

また、議長は発言し、医療用器械備品の購入資金として株式会社〇〇銀行〇〇支店から借入金があり設立時において**1,836,055円**の借入残金となる予定であるが、医療用器械備品を抛出するに際し、この借入残金のうち**1,000,000円**を債権者の承認を得て設立する法人に引き継ぎたいと述べた。

＊負債の引継ぎがある場合の記入例

また、医薬品や診療材料の購入により、〇〇薬品株式会社からの買掛金**0,000,000円**を、債権者の承認を得て設立する法人に引き継ぎたいと述べた。

＊買掛金の引継ぎがある場合の記入例

また、議長は、運転資金として〇〇〇〇から**10,000,000円**を借り入れする旨を述べた。

＊設立代表者から運転資金を借り入れる場合の記入例

議長は、前述の抛出金及び債務引継ぎ等の件について全員に発表したところ、一同これを確認し、設立時の負債金額を**11,000,000円**とすることを承認した。

議長は発言し、この結果本法人設立時の純資産額は、**1,500,000円**とし、その財産目録は別紙のようになると示したところ、一同これを承認し、本案は可決された。

第5号議案 平成**20**年度及び平成**21**年度の事業計画（案）並びに収支予算（案）の承認の件

議長は発言し、平成**20**年度及び平成**21**年度の事業計画案並びにこれに伴う予算案を一同に示すとともに詳細に説明をなし、承認を求めたところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。

第6号議案 役員及び管理者の選任の件

議長は発言し、第3号議案で可決された定款に規定されるところに従い、本法人の役員及び管理者を選任したい旨を述べ、設立者間で協議したところ次のように選任された。

理 事 〇〇 〇〇 （〇〇クリニック管理者）

同 〇〇 〇〇

同 〇〇 〇〇

選任された者は、各自この就任を承諾した。

ついで議長は、理事長を選任したい旨を述べ、理事に決定した者のうちから、次のように選任された。

理 事 長 〇〇 〇〇

選任された者は、この就任を承諾した。

なお、監事については、〇〇〇〇氏に就任願うことを全員一致で決定した。

＊監事が設立者（社員）の場合は、「3 出席者（設立者）住所・氏名」欄に、監事となる者の住所・氏名を記入の上、上記「同 〇〇〇〇」の下行に「監事 〇〇〇〇」とし、なお書は削除する。

第7号議案 設立代表者の選任の件

議長は発言し、医療法人の設立は、原則として設立者全員の連署で北海道知事に申請することとなっているが、ここで設立代表者を1名選任し、設立に関する一切の権限を委任したい旨を述べた

ところ、一同これに賛成したので、設立代表者を互選したところ、次の者が選任された。

設立代表者 ○○ ○○

選任された者は、これを承諾した。

第8号議案 不動産の賃貸借契約承認の件

議長は発言し、現在設立者○○○○が個人で開設している○○**クリニック**の土地、建物の所有者である○○○○と本法人設立代表者とが**賃貸借契約**を締結する必要があることを延べ、**賃貸借契約書**（案）を示し、この承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

＊ビル診療等で既に所有者と契約書を締結している場合は覚書でも可

以上をもって、医療法人**社団○○会**の設立に関するすべての議事を終了したので議長は閉会を宣した。

本日の決議を確認するため、設立者全員が記名押印する。

設 立 者	○○ ○○	㊟
同	○○ ○○	㊟
同	○○ ○○	㊟

（作成上の注意）

- 1 本議事録は参考例であり、これに準じて議事の経過の概要及び結果を明確に記載すること。
- 2 財団である医療法人を設立する場合にあっては、本議事録を添付する必要はないこと。
ただし、設立趣意書は添付する必要があること。
- 3 役員は理事3人以上、監事1人以上とすること（ただし、診療所1箇所のみ開設で、申請書
になお書を付して申請する場合に限り理事は2人でも可）。
- 4 理事の中には法人の開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者を入れるこ
と。