

【様式例5】

医療法人社団 *内科クリニック設立総会決議録**

1 日 時 平成**年**月**日午後7時00分～午後8時30分

2 場 所 ***
***内科クリニック院長室

3 出席者（設立者）住所・氏名

*****	○○ ○
*****	○○ ○
*****	○○ ○

4 議 事

医療法人社団 ***内科クリニックを設立するため、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、** *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***は発言し、本法人設立の趣旨を別紙「医療法人社団***内科クリニック設立趣意書」
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***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 拠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、拠出を受けたい旨を述べたところ、設立者のうちか
ら次のとおり拠出したい旨の申込みがあった。

***	預 金	*****円
	医業未収入金	*****円
	医療器械	*****円
	医師会入会金	*****円

議長は、前述の拠出金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、*****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ことに従い、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 ***** (***内科クリニック管理者)
同 *****

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 *****

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、****氏に就任願うことを全員一致で決定した。

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***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***氏が個人で開設している***内科クリニックの、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述べ、賃貸借契約書（案）を示し、これの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。

以上をもって、医療法人社団***内科クリニック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 * * * * ④

同 * * * * ④

同 * * * * ④