②設立総会議事録

医療法人社団　　会設立総会議事録（例）

１　日　　時　令和　　年　　月　　日　　時　　分～　　時　　分

２　場　　所　（住所）　　　　　に於いて

３　出席者（設立者）住所・氏名

　　　　（住所）　　　　　　　　　　　（氏名）

４　議　　事

　　医療法人社団　　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、　　が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席につ き　　時　　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　　会設立趣意書」案のとおりに述べた。

　　　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、本法人が香川県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。

　（氏　　名）　　土地、建物　　　　　　　（拠出金額）　　　　　千円

　　　　　　　　　預金、医業未収金、医薬品、衛生材料　　　　　　千円

　　　　　　　　　医療器械器具、什器、備品、車両　　　　　　　　千円

　　　　　　　　　電話加入権　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　（氏　　名）　　預　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　（氏　　名）　　預　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　　　　　　　　　　　合　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　　　なお、　　は発言し、建物の建設資金として　　銀行から借入額があり現在　　千円の借入残高があるが、建物を出資するに際し、この残高の返済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。

　　　また、医薬品の購入により、○○薬品株式会社からの買掛金△△千円を、債権者の承認を得て設立する法人に引継ぎたいと延べた。

　　　議長は、前記の拠出及び債務引継ぎ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金　　千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資産総額は金　　千円とし、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。

（基金制度採用の場合）

　第４号議案

議長は発言し、本法人設立の資産とするため、基金の拠出を受けたい旨を述べ、基金の募集事項を定め社員全員に通知し社員全員の同意を得た。

これを受け、設立者のうち基金の引受申込書の提出があり、基金の割当てについて別紙のとおり基金の額を割り当てることに決定した。

また、△△△△は発言し、当該基金の拠出金に関し、次のように述べた。

　　　基金の拠出金は医療法人社団　　会設立認可後　　年間が経過した後に、拠出者との合意の定めるところにより返還するものであり、金銭以外の資産にかかる拠出金の返還については、拠出時における当該資産の価格をもって返還すること。

　医療法人が解散した場合には、他の債務の弁済後でなければ拠出金を返還することができないこと。

　　　拠出金は利子を付して返還しないこと。

　　議長は前記の拠出金の件について全員に諮ったところ、一同これを確認し、承認した。

　第５号議案　令和　　年度及び令和　　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、令和　　年度及び令和　　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な説明をなし、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号議案で可決し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　　　（氏　　　名）　　　　（　　　　　　　　管理者）

　　　　　 同

　　　　　 同

　　　　　 ：

　　　　監　　事

　　　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１人を選任したい旨を述べ、理事に決定した者の内から、次のように互選された。

　　　理 事 長　（氏　　　名）

　　　選任された者は、この就任を承諾した。

　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香川県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　　　（氏名）

　　　○○○○は、これを承諾した。

　第８号議案　本法人の開設する　　病院（診療所、介護老人保健施設）の土地（建物）を賃借する契約の承認の件

　　　議長は発言し、本法人の開設する病院（診療所、介護老人保健施設）の土地（建物）は、賃借する予定なので、本法人を設立するに際し、現在の契約を継続し賃借人の名義を変更する必要があることを述べ、覚書を示し、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　　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。

印

印

印

印

　　　　設 立 者

　　　　　 同

　　　　　 同

　　　　　 ・

　　　　　 ・

　　　　　 ・

　　　　　 同

　（注）１　この議事録は参考例ですので、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。

　　　　２　議事録のうち、他の添付書類と重複するものについては、その旨を記載した上で省略することができる。