（理事長及び常務理事改選 理事会議事録　記載例）

医療法人社団○○

理事会議事録

１．日　　時　　令和　○○　年　○　月　○　日　　　　時　　分～　　時　　分

２．場　　所　　○○○において

３．出席理事　 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○　（理事総数○名）

決議を要する事項につき特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名を記載します。

４．出席監事　　○○○○

監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。

　本社団定款第○条の規定により理事長○○○○は議長となり、定款第○条第○項に規定する定足数を満たしたことを確認したのち、○時○分開会を宣し、議事に入った。

議案　理事長及び常務理事選任の件

議長は発言し、本社団の理事長及び常務理事を選任したい旨を述べ，議場に諮ったところ、全員の一致をもって下記の者を選任した。

なお，被選任者は，いずれも席上その就任を承諾した。

理事長　○○○○　　　　　常務理事○○○○

　以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　○　時　○　分　）

　本日の決議を確認するため、出席理事及び監事全員が記名押印する。

|  |
| --- |
| 理 事 長　○　○　○　○　印 |
| 常務理事　○　○　○　○　印  理事会に出席した理事、監事それぞれが、議事録に署名又は記名押印をする必要があります。 |
| 理　　事　○　○　○　○　印 |
| 〃　 　○　○　○　○　印 |
| 監　　事　○　○　○　○　印 |

以下、写しに原本と相違ない旨の証明をする場合、提出書類に記載する。）

　この議事録の写しは本社団の理事会の議事録原本と相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

　　　　　　　　　医療法人社団○○　理事長　○　○　○　○　印

　≪作成上の注意≫

１　この議事録は参考例です。これに準じて、議事の経過の要領及びその結果を明確に記載してください。

２　提出する議事録は、「押印した原本」または「押印した原本の写しに理事長が原本証明（法人実印の押印）を行ったもの」を使用してください。

３　押印は、原則として実印を使用してください。

４　用紙は、原則としてＡ４用紙を使用してください。