（様式１）

|  |  |
| --- | --- |
| 医療法人○○会定款 | （作成上の注意等） |
| 　第１章　名称及び事務所第１条　本社団は、医療法人　○○会と称する。第２条　本社団は、事務所を○○県○○郡（市）○○町○○△△番地に置く。 | （第2条関係）・事務所については、複数の事務所を有する場合はすべてこれを記載し、かつ、主たる事務所を定めること。・所在地がビル内である場合は、ビル名、階数（室番号）まで記載すること。 |
| 　第２章　目的及び事業第３条　本社団は、病院（診療所、介護老人保健施設、介護医療院）を経営し、科学的でかつ適正な医療（及び要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等）を普及することを目的とする。第４条　本社団の開設する病院（診療所、介護老人保健施設、介護医療院）の名称及び開設場所は、次のとおりとする。　（１）○○病院　　○○県○○郡（市）○○町　（２）○○診療所　○○県○○郡（市）○○町　（３）○○園　　　○○県○○郡（市）○○町２　本社団が○○市（町）から指定管理者として指定を受けて管理する病院（診療所、介護老人保健施設、介護医療院）の名称及び開設場所は、次のとおりとする。　（１）○○病院　　○○県○○郡（市）○○町　（２）○○診療所　○○県○○郡（市）○○町　（３）○○園　　　○○県○○郡（市）○○町第５条　本社団は、前条に掲げる病院（診療所、介護老人保健施設、介護医療院）を経営するほか、次の業務を行う。　（１）（訪問看護ステーションの経営）　　　訪問看護ステーション〇〇〇　○○県○○郡（市）○○町 | （第3条関係）・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院のうち開設するものを掲げる（以下、第4条、第5条、第32条第3項及び第33条第5項において同じ）。・後段の（　）書きは、介護老人保健施設（又は介護医療院）を開設しない場合は記載しない。・介護老人保健施設（又は介護医療院）のみを開設する場合は、「本社団は、介護老人保健施設（又は介護医療院）を経営し、疾病・負傷等により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等を普及することを目的とする。」とする。（第4条第2項関係）・地方自治法に基づいて行う指定管理者として管理する病院（診療所、介護老人保健施設、介護医療院）の名称及び開設場所を掲げる。行わない場合には記載しない（以下、第32条第3項及び第33条第5項において同じ）。（第5条関係）・医療法第42条各号の規定に基づいて行う附帯業務を掲げる。行わない場合は記載しない。・附帯業務の実施に当たっては、所管する健康福祉センター等と事前に調整すること。 |
| 第３章　基　　　金第６条　本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。第７条　本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務（金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務）を負う。第８条　基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。２　本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。　（１）基金（代替基金を含む。）　（２）資本剰余金　（３）資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額３　前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。４　前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。５　第３項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第２項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。６　第２項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。第９条　基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。第１０条　基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。２　前項の代替基金は、取り崩すことができない。第４章　資産及び会計第１１条　本社団の資産は次のとおりとする。（１）設立当時の財産（２）設立後寄附された金品（３）事業に伴う収入（４）その他の収入２　本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。第１２条　本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。　（１）・・・　（２）・・・（３）・・・２　基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。第１３条　本社団の資産は、社員総会又は理事会で定めた方法によって、理事長が管理する。第１４条　資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。第１５条　本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。第１６条　本社団の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。第１７条　本社団の決算については、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書（以下「事業報告書等」という。）を作成し、監事の監査、理事会の承認及び社員総会の承認を受けなければならない。２　本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き、社員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。３　本社団は、毎会計年度終了後３月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を栃木県知事に届け出なければならない。第１８条　決算の結果、剰余金を生じたとしても配当してはならない。第５章　社　　　員第１９条　本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。２　本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。第２０条　社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。　（１）除　名　（２）死　亡　（３）退　社２　社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。第２１条　やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、退社することができる。第６章　社員総会第２２条　理事長は、定時社員総会を、毎年○回、○月に開催する。２　理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。 | （第3章関係）・基金制度は、社団である医療法人がその活動の原資を調達するための手段の1つである。（第12条関係）・不動産、運営基金等重要な資産は基本財産とすることが望ましい。なお、本条は必ずしも設けなくてもよい。・社員総会のみの議決でよいこととしても差し支えないが、理事会の議決を経ることとすることが望ましい（以下、第15条において同じ）（第16条関係）・任意に1年間を定めても差し支えない。（第17条第3項関係）・2以上の都道府県の区域において病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。（第21条関係）・退社について社員総会の承認の議決を要することとしても差し支えない。（第22条1項関係）・定時社員総会は、収支予算の決定と決算の決定のため年2回以上開催することが望ましい。 |
| ３　理事長は、総社員の５分の１以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から２０日以内に、これを招集しなければならない。４　社員総会の招集は、期日の少なくとも５日前までにその社員総会の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。第２３条　社員総会の議長は、社員の中から社員総会において選任する。第２４条　次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。　（１）　定款の変更　（２）　基本財産の設定及び処分（担保提供を含む。）　（３）　毎事業年度の事業計画の決定又は変更　（４）　収支予算及び決算の決定又は変更　（５）　重要な資産の処分　（６）　借入金額の最高限度の決定　（７）　社員の入社及び除名　（８）　本社団の解散　（９）　他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定２　その他重要な事項についても、社員総会の議決を経ることができる。第２５条　社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。２　社員総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。３　前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。第２６条　社員は、社員総会において各１個の議決権及び選挙権を有する。第２７条　社員総会においては、あらかじめ通知した事項のほかは議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。２　社員総会に出席することのできない社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし代理人は社員でなければならない。３　代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。第２８条　社員総会の議決事項につき特別の利害関係を有する社員は、当該事項につきその議決権を行使できない。第２９条　社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。第３０条　社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。　第７章　役　　　員第３１条　本社団に、次の役員を置く。　（１）理　事　○名以上○名以内　　　　　うち理事長　１名　（２）監　事　○名第３２条　理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。２　理事長は、理事会において、理事の中から選出する。３　本社団が開設（指定管理者として管理する場合を含む。）する病院（診療所、介護老人保健施設、介護医療院）の管理者は、必ず理事に加えなければならない。４　前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。５　理事又は監事のうち、その定数の５分の１を超える者が欠けたときは、１月以内に補充しなければならない。第３３条　理事長は本社団を代表し、本社団の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。２　理事長は本社団の業務を執行し、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。３　理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。４　監事は、次の職務を行う。（１）本社団の業務を監査すること。（２）本社団の財産の状況を監査すること。（３）本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後３月以内に社員総会及び理事会に提出すること。（４）第１号又は第２号による監査の結果、本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを栃木県知事、社員総会又は理事会に報告すること。（５）第４号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。（６）理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、その他の資料を調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。５　監事は、本社団の理事又は職員（本社団の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院（指定管理者として管理する病院等を含む。）の管理者その他の職員を含む。）を兼ねてはならない。第３４条　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。２　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。３　役員は、第３１条に定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。第３５条　役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、出席した社員の３分の２以上の賛成がなければ、決議することができない。第３６条　役員の報酬等は、社員総会の決議によって別に定めるところにより支給する。 | （第22条3項関係）・5分の1を下回る割合を定めることもできる。（第22条4項関係）・招集の通知は、定款に定めた方法により行う。書面のほか電子的方法によることも可。（第31条関係）・原則として、理事は3名以上置かなければならない。知事の認可を受けた場合には、1名又は2名でも差し支えない（法第46条第1項参照）。なお、理事を1名又は2名置くこととした場合でも、社員は3名以上置くことが望ましい。（第32条第3項関係）・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を2以上開設する場合において、都道府県知事（2以上の都道府県の区域において病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人については主たる事務所の所在地の都道府県知事）の認可を受けた場合は、管理者（指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。）の一部を理事に加えないことができる（法第46条の5第6項参照）。（第32条第4項関係）・理事の職への再任を妨げるものではない。（第33条第2項関係）・この報告は、現実に開催された理事会において行われなければならず、報告を省略することはできない。（第35条関係）・３分の２を上回る割合を定めることもできる。（第36条関係）・役員の報酬等について、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって |
| 第３７条　理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。（１）自己又は第三者のためにする本社団の事業の部類に属する取引（２）自己又は第三者のためにする本社団との取引（３）本社団がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本社団とその理事との利益が相反する取引２　前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。第３８条　本社団は、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。２　本社団は、役員との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに、損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、○円以上で本社団があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。第８章　理事会第３９条　理事会は、すべての理事をもって構成する。第４０条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。（１）本社団の業務執行の決定（２）理事の職務の執行の監督（３）理事長の選出及び解職（４）重要な資産の処分及び譲受けの決定（５）多額の借財の決定（６）重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定（７）従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定第４１条　理事会は、理事長が招集する。この場合、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。２　理事長は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を招集することができる。３　理事会の招集は、期日の１週間前までに、各理事及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならない。４　前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催できる。第４２条　理事会の議長は、理事長とする。第４３条　理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。２　前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。第４４条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。２　理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。第４５条　理事会の議事についての細則は、理事会で定める。第９章　定款の変更第４６条　この定款は、社員総会の議決を経、かつ、栃木県知事の認可を得なければ変更することができない。第１０章　解散、合併及び分割第４７条　本社団は、次の事由によって解散する。（１）目的たる業務の成功の不能（２）社員総会の決議（３）社員の欠亡（４）他の医療法人との合併（５）破産手続開始の決定（６）設立認可の取消し２　本社団は、総社員の４分の３以上の賛成がなければ、前項第２号の社員総会の決議をすることができない。３　第１項第１号又は第２号の事由により解散する場合は、栃木県知事の認可を受けなければならない。第４８条　本社団が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。２　清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団が解散した場合には、栃木県知事にその旨を届け出なければならない。３　清算人は、次の各号に掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。（１）現務の結了（２）債権の取立て及び債務の弁済（３）残余財産の引渡し第４９条　本社団が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、次の者から選定して帰属させるものとする。　（１）国　（２）地方公共団体　（３）医療法第３１条に定める公的医療機関の開設者　（４）都道府県医師会又は郡市区医師会（一般社団法人又は一般財団法人に限る。）　（５）財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの第５０条　本社団は、総社員の同意があるときは、栃木県知事の認可を得て、他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併することができる。第５１条　本社団は、総社員の同意があるときは、栃木県知事の認可を得て、分割することができる。第１１章　雑　　　則第５２条　本社団の公告は、官報に掲載する方法（○○新聞に掲載する方法又は電子公告（ホームページ））によって行う。（電子公告（ホームページ）によって行う場合）２　事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報（又は○○新聞）に掲載する方法によって行う。第５３条　この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。　　附　則１　本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。理事長　○　○　○　○理　事　○　○　○　○同　　○　○　○　○監　事　○　○　○　○２　本社団の設立初年度の会計年度は、第１６条の規定にかかわらず、設立の登記をした日から令和○年○月○日までとする。３　本社団の設立初年度の事業計画及び予算は、第２４条第３号及び同条第４号の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。４　本社団の設立当初の役員の任期は、第３４条第１項の規定にかかわらず、令和○年○月○日までとする。 | 定める必要がある。・定款又は社員総会の決議において理事の報酬等の総額を定める場合、各理事の報酬等の額はその額の範囲内で理事会の決議によって定めることも差し支えない。ただし、監事が二人以上あるときに監事の報酬等の総額を定める場合は、各監事の報酬等はその額の範囲内で監事の協議によって定める。また、総額を上回らなければ、再度社員総会で決議することは必ずしも必要ではない。（第41条第1項及び2項関係）・理事長のほか、理事会で定める理事が招集することも可。（第41条第3項関係）・1週間を下回る割合を定めることができる。（第43条第1項関係）・過半数を上回る割合を定めることができる。（第43条第2項関係）・本項を規定するか否かは任意。（第44条第2項関係）・署名し、又は記名押印する者を、理事会に出席した理事長及び監事とすることも可。（附則1関係）・法第44条第4項参照。（附則2～4関係）・条文の加除に伴い、引用条文が変更になるので確認する。（附則3関係）・次年度（次々年度）の事業計画及び予算についても、設立総会の定めるところによる場合は、規定に加える。（附則4関係）・設立当初の役員の任期は、医療法人設立の日から2年を超えないものとする。 |

※　作成上の注意等の欄は、申請の際には削除すること。