

社会福祉法人夏泊福祉会定款

第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

第二種社会福祉事業

保育所の経営

一時預かり事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人夏泊福祉会という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を确实、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯を支援するため無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を青森県東津軽郡平内町大字小湊字前范29番地13に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人には、評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・

解任委員会において行う。

- 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬)

第8条 評議員の報酬は、無報酬とする。

- 2 評議員には費用を弁償することができる。

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

- 2 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額

- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類(貸貸対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第 11 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行われなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることが

できるものにかぎる。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示したときは、評議員会

の決議があったものとみなす。

(議事録)

第14条 評議員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 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員及び職員)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名

(2) 監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員を選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2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。

(監事の職務及び権限)

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、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、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員報酬等)

第21条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。

2 理事及び監事には費用を弁償することができる。

(職員)

第22条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長である重要な職員である施設長(以下「施設長」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)

第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

2 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(権限)

第 24 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについて

は理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長の選定及び解職

(招集)

第 25 条 理事会は、理事長が招集する。

2 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。

(決議)

第 26 条 理事会の決議は、決議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(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の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(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第27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 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

第 28 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) ① 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前范13番地11所在の木造合金メッキ鋼板葺平家建平内中央保育園園舎1棟(566.79平方メートル)

- (2) ① 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前菴13番地11所在の家屋番号13番11の2木造
亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫1棟(48.77平方メートル)
- ② 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前菴13番地5所在の家屋番号13番5の木造合金
メッキ鋼板ぶき2階建車庫・物置1棟(1階74.52平方メートル 2階44.71平方メートル)
- (3) ① 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前菴13番11
平内中央保育園敷地(1293平方メートル)
- ② 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前菴30番37
平内中央保育園敷地(20平方メートル)
- ③ 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前菴13番5
平内中央保育園敷地(242平方メートル)
- ④ 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前菴13番6
平内中央保育園敷地(250平方メートル)
- ⑤ 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前菴30番18
平内中央保育園敷地(969.52平方メートル)
- ⑥ 青森県東津軽郡平内町大字小湊字前菴30番31
平内中央保育園敷地(170平方メートル)
- 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、青森県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、青森県知事の承認は必要としない。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第 30 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第 31 条 この法人の事業計画書及び、収支予算書、については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第 32 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び、第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第 33 条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第 34 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第 35 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第 7 章 解散

(解散)

第 36 条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第 37 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

第 8 章 定款の変更

(定款の変更)

第 38 条 この定款を変更しようするときは、評議員会の決議を得て、青森県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を青森県知事に届け出なければならない。

第 9 章 公告の方法その他

(公告の方法)

第 39 条 この法人の公告は、社会福祉法人夏泊福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第 40 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	鹿内 忠 助
理 事	鹿内 一 栄
〃	植 村 正 治
〃	笹 原 志 朗
監 事	植 村 勘 一

この定款は、平成30年10月1日から施行する。

平成25年5月30日 基本財産増加による変更

平成29年4月 1日 社会福祉法の改正に伴う定款変更

第5条に定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は4名とする。

平成30年9月28日 基本財産減少による定款変更(東田沢園舎減)

この定款は一部改正、令和4年7月7日から施行する。

※「重要な職員」の範囲を明確にするため、変更

22条 2項 施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)

を 施設の長である重要な職員の施設長(以下「施設長」という。)

22条 2項 施設長等以外の職員 を 施設長以外の職員 とする。

28条2(3) ①② 番地 を 番 に変更(県への定款申請時に変更・受理)

社会福祉法人夏泊福祉会

定 款 細 則

(目 的)

第 1 条 この社会福祉法人夏泊福祉会 定款細則(以下(定款細則)という。)は、社会福祉法人夏泊福祉会 定款 (以下「定款」という。)第40条の規定により法人運営上の重要な事項の施行について定めるのもである。

(理事長が専決できる範囲等)

第 2 条 定款第24条の規定により、次の各号に該当する法人の業務の決定は、理事長が専決し、後日理事会に報告するものとする。ただし、このことについて理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、定款第16条により選任された理事が専決し、後日理事会に報告するものとする。

- (1) 「施設長」を除く職員の任免。
- (2) 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること。
- (3) 債務の免除・効力変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの。
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
- (4) 建設資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの。
- (5) 建設工事請負や物品購入の契約のうち次のような軽微なもの。
 - ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入で1件が10万円以下のとき。
 - イ 施設設備の保守管理、物品の修理等で1件が50万円以下のとき。
 - ウ 緊急を要する物品の購入等で1件が100万円以下のとき。
- (6) 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等の支出並びにこれらの処分で、下の表に該当するとき。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

基本財産以外の固定資産の取得	1件の取得価格が 100万円以下のとき
基本財産以外の固定資産の改良	1件に改良費用が 50万円以下のとき
基本財産以外の固定資産の処分	1件の取得価格(固定資産台帳上) 100万円以下のとき、

- (7) 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄で1件取得価格(固定資産台帳上)が100万円以下以下のとき。
- (8) 予算上の予備費の支出。
- (9) 入所者・利用者の日常の処遇に関すること。
- (10) 入所者の預り金の日常の管理に関すること。
- (11) 寄付金の受け入れに関する決定。ただし、法人運営に重要な影響があるものを除く。

(監事による監査)

第 3 条 監事は、定款第18条に基づき別紙1監事監査重点5項目指針を参考に、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。また、別紙2監査報告書により、理事会及び青森県知事に報告するものとする。

(定款細則の変更)

第 4 条 この定款細則を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

附 則

- 1. この細則は平成16年 4月 1日より施行する。

1. この細則は平成30年 4月 1日より施行する。

第1条 定款第27条を40条に変更

第2条 定款第9条を16条に変更 定款第10条を第17条に変更

(1)「理事長の任免その他重要な人事」を「施設長」に変更

第3条 定款第11条を18条に変更

1. この細則は令和4年 6月 18日より施行する。

第2条 定款第26条より選任された を 定款16条より選任された に変更