

定 款

社会福祉法人 信濃医療福祉センター

目 次

第 1 章	総 則 (第 1 条～第 4 条)	……………	1
第 2 章	評 議 員 (第 5 条～第 8 条)	……………	1～2
第 3 章	評 議 員 会 (第 9 条～第 14 条)	……………	2～3
第 4 章	役 員 及 び 職 員 (第 15 条～第 22 条)	……………	4～5
第 5 章	理 事 会 (第 23 条～第 27 条)	……………	5～6
第 6 章	理事等の損害賠償責任の免除 (第 28 条)	……………	6
第 7 章	資 産 及 び 会 計 (第 28 条～第 35 条)	……………	6～8
第 8 章	解 散 (第 36 条～第 37 条)	……………	8
第 9 章	定 款 の 変 更 (第 38 条)	……………	8
第 10 章	広告の方法その他 (第 39 条～第 40 条)	……………	8
附 則	……………	……………	9
沿 革	……………	……………	10
別 表	1 土 地	……………	11
別 表	2 建 物	……………	11～12

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、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営むことができ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。

- (1) 第1種社会福祉事業
 - (イ) 障害児入所施設の経営
- (2) 第2種社会福祉事業
 - (イ) 障害福祉サービス事業の経営
 - (ロ) 障害児通所支援事業の経営
 - (ハ) 障害児相談支援事業の経営
 - (ニ) 特定相談支援事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人信濃医療福祉センターという。

(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、地域の障害児等の療育等を支援するため、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長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525 番地 1 に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員 7 名以上 13 名以内を置く。

(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、事務局員1名、外部委員2名の合計4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名以上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、新たに選任された者が就任するまでの間、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の総額が286,000円を超えない範囲で評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

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 評議員会には議長を置き、議長は、その都度評議員の互選で定める。

(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（貸借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、毎年度6月に定時評議員会として開催するほか、3月及び必要があるときに開催する。

(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名がこれに記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上10名以内

(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 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時までとする。

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の間、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 理事及び監事に対して、評議員会で別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(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ほか重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。
- 3 施設長等以外の職員は、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。

(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 当該理事会に出席した理事長及び監事は前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 理事等の損害賠償責任の免除

(責任の免除)

第 28 条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第 45 条の 20 第 4 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 113 条第 1 項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

第 7 章 資産及び会計

(資産の区分)

第 29 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、別表に掲げる財産をもって構成する。

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 30 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た上で、長野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、長野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 31 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。

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を

経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)

第 32 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、理事会の決議を経て、評議員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、当該会計年度が終了するまでの間、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。

(事業報告及び決算)

第 33 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 34 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 35 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 36 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 8 章 解散

(解散)

第 37 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 38 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、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第 9 章 定款の変更

(定款の変更)

第 39 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、長野県知事の認可（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、遅滞なくその旨を長野県知事に届け出なければならない。

第 10 章 公告の方法その他

(公告の方法)

第 40 条 この法人の公告は、社会福祉法人信濃医療福祉センター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 41 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 朝貝 芳美

理 事 八木 芳雄

〃 新村 益雄

〃 大和 廣人

〃 川手 弘登

〃 山本 謙吾

監 事 宮澤 戴二

〃 早出 由男

(施行期日)

この定款は、長野県知事の認可の日（平成17年3月4日）から施行する。

この定款は、平成29年4月1日から施行する。

この定款は、長野県知事の認可の日（平成30年5月14日）から施行する。

この定款は、長野県知事の認可の日（令和元年5月8日）から施行する。

沿 革

施行 平成 17 年 3 月 4 日 社会福祉法人信濃医療福祉センター 設立認可
 平成 17 年 3 月 8 日 登記

改正

議決年月日	認可申請年月日	長野県知事認可年月日	登記年月日	備 考
H16 年 12 月 4 日	H 17 年 2 月 8 日	H17 年 3 月 4 日	H17 年 3 月 8 日	
H18 年 9 月 29 日	H18 年 10 月 20 日	H18 年 10 月 24 日	H18 年 11 月 7 日	障害者自立支援法施行により、目的の表記変更。
H22 年 3 月 20 日	H22 年 4 月 1 日	H22 年 4 月 14 日	H22 年 4 月 27 日	目的の表記及び文面を定款準則の表記に変更。
H24 年 3 月 24 日	H24 年 3 月 29 日	H24 年 4 月 19 日	H24 年 4 月 27 日	改正児童福祉法施行等により、目的の表記変更。
H29 年 1 月 11 日	H29 年 1 月 24 日	H29 年 2 月 1 日	—	改正社会福祉法施行により、改正 H29.4.1 施行
H30 年 3 月 24 日	H30 年 4 月 20 日	H30 年 5 月 14 日	H30 年 5 月 25 日	新規事業及び理事等の損害賠償責任の免除の追加
H31 年 3 月 23 日	H31 年 4 月 18 日	R 元年 5 月 8 日	—	評議員選任・解任委員会外部委員の定員変更、役員・評議員の報酬改正。

別表 (第 29 条第 2 項)

1 土 地

所 在	地 目	面 積	用 途
長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525 番 4	宅 地	m ² 473.00	医療型障害児入所施設 信濃医療福祉センターの 居宅敷地
長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525 番 5	宅 地	351.00	

2 建 物

所 在	家 屋 番 号	構 造	床 面 積	種 類・用 途
長野県諏訪郡 下諏訪町社字花田 6525 番地 1 6525 番地 2	6525 番 1 の 3	鉄筋コンクリート、鉄骨造 アルミニウム板、合金メ ッキ鋼板葺 陸屋根 4 階建	m ² 1 階 826.68 2 階 701.73 3 階 683.28 4 階 54.56	医療型障害児入所 施設信濃医療福祉 センターの病院
長野県諏訪郡下諏 訪町社字花田 6525 番地 1 6525 番地 2	一棟の建物の 表示 専有部分の 建物の表示 社字花田 6525 番 1 の 1	鉄筋コンクリート造 アルミニウム板葺 陸屋根 地下 1 階付階建 m ² 1 階 2, 585.86 2 階 2, 682.37 3 階 2, 298.63 4 階 1, 301.83 5 階 98.83 地下 1 階 1, 115.14 鉄筋コンクリート造 地下 1 階付 2 階建	 1 階 2, 340.06 2 階 2, 383.19 地下 1 階 1, 021.49	医療型障害児入所 施設信濃医療福祉 センターの病院

所 在	家 屋 番 号	構 造	床 面 積	種 類 ・ 用 途
長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525番地3	6525番3の1	木造 亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建	69.56 m ²	医療型障害児入所 施設信濃医療福祉 センターの居宅
長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525番地3	6525番3の2	木造 亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建	69.56	医療型障害児入所 施設信濃医療福祉 センターの居宅
長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525番地3	6525番3の3	鉄筋コンクリート造 瓦葺 2階建	1階 243.47 2階 160.69	医療型障害児入所 施設信濃医療福祉 センターの寄宿舎
長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525番地4	6525番4	木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建	1階 72.01 2階 39.74	医療型障害児入所 施設信濃医療福祉 センターの居宅
長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525番地5	6525番5	木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建	1階 105.55 2階 29.81	医療型障害児入所 施設信濃医療福祉 センターの居宅
長野県諏訪郡下諏訪町社字花田 6525番地4	6525番4の2	木造 亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建	92.74	医療型障害児入所 施設信濃医療福祉 センターの共同住宅

付記

1. 定款変更届 : 平成24年6月6日提出、平成24年7月10日受理
 変更内容 : 別表(第29条第2項)
 家屋番号6525番1の3 (東棟) 構造変更及び
 1階面積89.55 m²増加

社会福祉法人信濃医療福祉センター

役員及び評議員の報酬等に関する規程

社会福祉法人信濃医療福祉センター
役員及び評議員の報酬等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人信濃医療福祉センター定款（以下「定款」という。）第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等の支給)

第2条 役員等に対しては、それぞれの役員等の勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給するものとする。

- (1) 常勤の理事 報酬及び賞与
- (2) 非常勤の役員 報酬
- (3) 評議員 報酬

(報酬等の額の算定方法)

第3条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で、理事会において決定する。

- (1) 報酬 別表第1に定める額
 - (2) 賞与 別表第2に定める算式により算出される額
- 2 非常勤の役員に対する報酬の額は、理事会への出席1回につき5,000円とする。
 - 3 監事監査指導報酬の額は、出席1回につき10,000円とする。
 - 4 評議員に対する報酬の額は、評議員会への出席1回につき5,000円とする。
 - 5 前第2項、第3項及び第4項の報酬金額は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除した後の金額とする。

(報酬等の支給方法)

第4条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

- (1) 報酬 毎月25日（ただし、当該日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、職員給与規程第4の2)に準じて支給する。）
 - (2) 賞与 毎年6月及び12月
- 2 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、それぞれ理事会又は評議員会に出席した都度、支給する。
 - 3 報酬等は、通貨をもって本人に支払う。ただし、本人から申し出があったときは、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。

4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(報酬の額の日割計算)

第5条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。

2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、その日までの報酬を支給する。

3 月の中途において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報酬の額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡により退任した場合は、その月までの報酬を支給する。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を行う。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、定款第39条1項に定める変更認可の日(令和元年5月8日)から施行する。

別表第1 (第3条関係)

役職名	報酬の額
常勤理事	月額 300,000 円

別表第2 (第3条関係)

賞与支給月	賞与の額
6月	報酬の月額×1.225月
12月	報酬の月額×1.375月