定　　　　款

社会福祉法人　和　秀　会

社会福祉法人　和秀会　定　款

|  |
| --- |
| **第１章　　総　　　則**  **（目　　的）**   1. 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、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. 第一種社会福祉事業 2. 特別養護老人ホームの経営 3. 軽費老人ホーム（ケアハウス）の経営   （２）　第二種社会福祉事業  （イ）　老人短期入所事業の経営  （ロ）　老人デイサービス事業の経営  （ハ）　老人デイサービスセンターの経営  （二）　老人居宅介護等事業の経営  （ホ）　老人介護支援センターの経営  （へ）　生活困難者に対する相談支援事業  （ト）　保育所の経営  **（名　　称）**  第2条　この法人は、社会福祉法人　和秀会という。  **（経営の原則）**  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確実、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。  **（事務所の所在地）**  第4条　この法人の事務所を大阪府岸和田市藤井町2丁目13番13号に置く。 |

|  |
| --- |
| **第2章　　　役員及び職員**  **（役員の定数）**  第5条　この法人には、次の役員を置く。  　　　　（１）理事　　　　　10名  　　　　（２）監事　　　　　2名  　　　　　 ２　理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。  ３ 理事長は、この法人を代表する。  ４ 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、  理事のうちに２名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはな  らない。  **（役員の任期）**  　　第６条 役員の任期は２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。  ２ 役員は再任されることができる。  ３ 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。  **（役員の選任等）**  　　第７条 理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。  ２ 監事は、評議員会において選任する。  ３ 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任すること  ができない。  **（役員の報酬等）**  　　第８条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみ  によっては、支給しない。  ２ 役員には費用を弁償することができる。  ３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。  **（理 事 会）**  　　第９条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。  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。  ２ 理事会は、理事長がこれを招集する。 |

２

|  |
| --- |
| ３ 理事長は、理事総数の３分の１以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示し  て理事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１週間以内にこれを  招集しなければならない。  ４ 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。  ５ 理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ、その議事を開き、議決するこ  とができない。  ６ 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される  事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。  ７ 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合  を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる｡  ８ 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる　　　　　　ことができない。  ９ 議長及び理事会において選任した理事２名は、理事会の議事について議事の経過の要  領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければなら  ない。  **（理事長の職務の代理）**  第１０条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順  次に理事長の職務を代理する。  ２ 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事  会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。  **（監事による監査）**  第１１条 監事は、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。  ２ 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び岸和田市長に報告  するものとする。  ３ 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席  して意見を述べるものとする。  **（職 員）**  第１２条 この法人に、職員若干名を置く。  ２ この法人の設置経営する施設の長（以下「施設長」という。）は、理事会の議決を経  て、理事長が任免する。  ３ 施設長以外の職員は、理事長が任免する。 |

３

|  |
| --- |
| **第３章 評議員及び評議員会**  **（評 議 員 会）**    第１３条 評議員会は、２１名の評議員をもって組織する。  ２ 評議員会は、理事長が招集する。  ３ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を  　 示して評議員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 評議員会に議長を置く。  ５ 議長は、その都度評議員会の互選で定める。  ６ 評議員会は、評議員総数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。  ７ 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると  ころによる。  ８ 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わ  　　　　　　　　　ることができない。  ９ 議長及び評議員会において選任した評議員２名は、評議員会の議事について議事の経  過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなけれ  ばならない。  １０ 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にある  ことのみによっては、支給しない。  **（評議員会の権限）**  第１４条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。  （１） 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告  （２） 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄  （３） 定款の変更  （４） 合併  （５） 解散（合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。）  （６） 解散した場合における残余財産の帰属者の選定  　 （７） その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項  ２ 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会  の意見を聴かなければならない。  **（同 前）**    第１５条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役  員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。 |

４

|  |
| --- |
| **（評議員の資格等）**  第１６条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成し  て協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。  ２ 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者  が３名を超えて含まれてはならない。  **（評議員の任期）**  第１７条 評議員の任期は２年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。  ２ 評議員は、再任されることができる。  **第４章 資産及び会計**  **（資産の区分）**  第１８条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の３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） 大阪府岸和田市藤井町２丁目１７１番地１、１７２番地１所在の岸和田特別養護老  人ホームの建物（鉄筋コンクリート造り）１棟  床面積 　１階 ９９２．５９㎡ ２階 ９２８．３６㎡ ３階 ７７０．８７㎡    　 　４階 　６２０．０３㎡ ５階 ３６．００㎡  （合 計 ３３４７．８５㎡）  （２） 大阪府岸和田市磯上町三丁目６４７番地３、６５０番地２、９４７番地１所在の岸和田北　　特別養護老人ホームの建物 　　（鉄骨造スレートぶき４階建）  床面積　　１階　７００．４１㎡　２階　６４３．２９㎡　３階　６４３．２９㎡　　　　　　　　４階　４２１．８９㎡  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（合　計　　２４０８．８８㎡）  （３） 大阪府岸和田市別所町３丁目５０８番地１所在の鉄骨造スレート葺平家建岸和田  　　　　　　　　　　デイサービス・和み館の建物　１棟 　 床面積 ２９６．００㎡  　　　　　　（４） 大阪府岸和田市藤井町２丁目１４８番地1、１４７番地１、所在の鉄筋造陸屋根２階建  　　　　　　　　　　東光保育園の建物　一棟　　　　　　　　　床面積　　１２８５．２７㎡  （５） 大阪府岸和田市藤井町２丁目１７１番地１、１７２番地１所在の岸和田特別養護老  人ホームの敷地  大阪府岸和田市藤井町２丁目１７０番２の土地 １６３．７６㎡  大阪府岸和田市藤井町２丁目１７１番１の土地 ９３３．７７㎡  大阪府岸和田市藤井町２丁目１７２番１の土地 ６１４．２９㎡  （合 計 １７１１．８２㎡）  ３ 運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。  　 ４ 公益事業用財産は、第２７条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。  ５ 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。 |

５

|  |
| --- |
| **（基本財産の処分）**  第１９条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を  　　　　　　 得て、岸和田市長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、  岸和田市長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２０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。  **（特別会計）**  第２１条 この法人は、特別会計を設けることができる。  **（予 算）**  第２２条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の３分の２以  上の同意を得なければならない。  **（決 算）**  第２３条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後２  月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければなら  ない。  ２ 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、法  人事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する  者その他の利害関係人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 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。  ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。  **（会計年度）**  第２４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。 |

　　６

|  |
| --- |
| **（会計処理の基準）**  第２５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２６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５章 公益を目的とする事業**  **（種 別）**  第２７条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、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などを目的として、次の事業  　　　　　　 を行う。   1. 居宅介護支援事業   ２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なけ  ればならない。  **（剰余金が出た場合の処分）**  第２８条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は  公益事業に充てるものとする。  **第６章 解散及び合併**  **（解 散）**  第２９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３０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、理事総数の３分  の２以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。  **（合 併）**  第３１条 合併しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得て、岸和田市長の認可を受  けなければならない。  **第７章 定款の変更**  **（定款の変更）**  第３２条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得て、岸和田市長  の認可（社会福祉法第４３条第１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  岸和田市長に届け出なければならない。 |

７

|  |
| --- |
| **第８章 公告の方法その他**  **（公告の方法）**  第３３条 この法人の公告は、社会福祉法人 和秀会の掲示場に掲示するとともに、官報又は  新聞に掲載して行う｡  **（施行細則）**  第３４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、この法人の成立後延滞なく、この定款に  基づき、役員の選任を行うものとする。  理 事 長 藪 和 弘 理 事 柴 山 俊 彦  理 事 嶋 田 祐 史 理 事 青 木 辰 二  理 事 藪 長 美 理 事 辻 野 義 雄  理 事 森 安 正 理 事 冨 尾 光 亨  理 事 川 崎 繁 治 監 事 北 口 正 文  理 事 中 田 幸 一 監 事 前 川 克 洋 |

８