社会福祉法人報徳会　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、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

イ　特別養護老人ホームの経営

ロ　養護老人ホームの経営

（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　老人介護支援センターの経営

ニ　老人居宅介護等事業の経営

ホ　小規模多機能型居宅介護事業の経営

ヘ　認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

（名　　称）

第 ２ 条　この法人は、社会福祉法人報徳会という。

（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青森県黒石市大字赤坂字池田１３６番地に置く。

第２章　　評議員

（評議員の定数）

第 ５ 条　この法人に評議員８名以上 10 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２名、職員１名、外部委員２名の合計５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。

（評議員の資格）
第７条　社会福祉法第 40 条第４項及び第５項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者（租税特別措置法施行令第 25 条の 17 第６項第１号に規定するものをいう。以下同じ。）の合計数が、評議員総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。

（評議員の任期）
第８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　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、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９条　評議員に対して、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。

第３章　　評議員会

（構成）
第１０条　評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

（権限）
第１１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）事業計画及び収支予算
（10）臨機の措置（予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄）
（11）公益事業・収益事業に関する重要な事項
（12）解散
（13）その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

（開催）
第１２条　評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後３ヶ月以内に１回開催するほか毎年度３月及び必要がある場合に開催する。

（招集）
第１３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１４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 16 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。
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１５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　議長及び評議員会に出席したうちから選出された議事録署名人２名がこれに署名し、又は記名押印する。

第４章　　役員及び職員

（役員の定数）

第１６条　この法人には、次の役員を置く。

（１）　理　　事　　６名以上７名以内

（２）　監　　事　　２名以内

２　理事のうち１人を理事長とする。

３　理事長以外の理事のうち、１名を業務執行理事とする。

（役員の選任）

第１７条　理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２　理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（役員の資格）

第１８条　社会福祉法第 44 条第６項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。

２　社会福祉法第 44 条第７項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

（理事の職務及び権限）

第１９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。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

３　理事長及び業務執行理事は、３ヶ月に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。

（監事の職務及び権限）

第２０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。

（役員の任期）

第２１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　後任として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。

３　理事又は監事は、第 16 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。

（役員の解任）

第２２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。

（役員の報酬等）

第２３条　理事及び監事に対して、評議員会において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２４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他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会おいて、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２５条　理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第２６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）理事長及び業務執行理事の選定及び解職

（招集）

第２７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２８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（当該事項について決議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２９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　　資産及び会計

（資産の区分）

第３０条　この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、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）青森県黒石市大字赤坂字池田１３４番１所在の黒石特別養護老人ホーム敷地
４，８６２．３９平方メートル

（２）青森県黒石市大字赤坂字池田１３４番２所在の黒石特別養護老人ホーム敷地
２，４４１．６０平方メートル

（３）青森県黒石市大字赤坂字池田１３５番所在の黒石特別養護老人ホーム敷地
１，１００．００平方メートル

（４）青森県黒石市大字赤坂字池田１３６番所在の黒石特別養護老人ホーム敷地
４，０３９．００平方メートル

（５）青森県黒石市大字赤坂字池田１３４番地１、１３４番地２、
１３５番地、１３６番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
黒石特別養護老人ホーム園舎　１棟　　２，３４０．００平方メートル

（６）青森県黒石市大字赤坂字池田１３４番地１、１３４番地２、
１３５番地、１３６番地所在の鉄骨造陸屋根平家建
機械室・車庫　１棟　　１１８．４８平方メートル

（７）青森県黒石市大字赤坂字池田１３２番地１、１３３番地１所在の
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建
養護老人ホーム景楓荘園舎　１棟　　１，５４６．０５平方メートル

（８）青森県黒石市大字赤坂字池田１３３番地１所在の養護老人ホーム景楓荘敷地
２，３９３平方メートル

（９）青森県黒石市大字赤坂字池田１３４番地１所在の
木造合金メッキ鋼板葺平家建

黒石ケアサポートセンター（認知症対応型共同生活介護施設）

園舎　１棟　　７３４．１９平方メートル

（10）青森県黒石市大字赤坂字池田１３４番地１所在の

木造合金メッキ鋼板葺２階建

黒石ケアサポートセンター（小規模多機能型居宅介護施設）

園舎　１棟　　６５４．４７平方メートル

（11）青森県黒石市大字赤坂字池田１３２番１所在の養護老人ホーム景楓荘敷地

３，９２３．０１平方メートル

３　その他財産は、基本財産、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39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。

（基本財産の処分）

第３１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（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を得て、黒石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、黒石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３２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３３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、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び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、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３４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３５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３６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３７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。

（保有する株式に係る議決権の行使）

第３８条　この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数（現在数）の３分の２以上の承認を要する。

第７章　　公益を目的とする事業

（種　　別）

第３９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）一般乗用旅客自動車運送事業
（3）社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業
（4）有料老人ホーム事業
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。

（収益の処分）
第４０条　前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令（昭和三三年政令第一八五号）第一三条及び平成一四年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。）に充てるものとする。

第８章　　解散

（解　　散）
第４１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４２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４３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、黒石市長の認可（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、遅滞なくその旨を黒石市長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４４条　この法人の公告は、社会福祉法人報徳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４５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、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長	工	藤	善	弘
理　事	北	畠	顕	文
理　事	森	山	東	一
理　事	川	村	昭	男
理　事	北	山	敏	光
理　事	後	藤	秀	憲
理　事	中	村	正	孝
監　事	鳴	海	文	男
監　事	盛		榮	造

附　　則

１　この定款は、平成 29 年４月１日から施行する。但し、定款第６条に規定する評議員の選任及び解任は、平成 29 年２月１日（認可のあった日）から適用する。

２　施行前の役員の任期は、改正後の定款第 21 条（役員の任期）の規定に関わらず、施行日以後最初に招集する定時評議員会の終結の時までとする。

３　施行前の評議員の任期は、改正後の定款第８条（評議員の任期）の規定に関わらず平成 29 年３月 31 日までとする。