

# 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会 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、美咲町における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

### (事 業)

第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- (3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- (4) (1) から (3) のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
- (5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
- (6) 共同募金事業への協力
- (7) 心配ごと相談事業
- (8) 生活福祉資金貸付事業
- (9) 老人福祉センター、デイサービスセンター等事業
- (10) 居宅介護支援事業の経営
- (11) 居宅介護等事業の経営
- (12) 介護保険法に基づく第1号訪問事業の経営
- (13) デイサービス事業の経営
- (14) 介護保険法に基づく第1号通所事業の経営
- (15) 福祉サービス利用援助事業
- (16) 特別養護老人ホーム(地域密着)の設置経営
- (17) 老人短期入所事業の経営
- (18) 成年後見支援事業(美咲町権利擁護センター)の受託経営
- (19) 障害福祉サービス事業の経営
- (20) 地域包括支援センター事業の受託経営
- (21) 自立相談支援事業の受託経営
- (22) 家計相談支援事業の受託経営
- (23) 生活支援体制整備事業の受託
- (24) 法人後見業務事業
- (25) その他この法人の目的達成のため必要な事業

(名 称)

第3条 この法人は、社会福祉法人美咲町社会福祉協議会という。

(経営の原則)

第4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  
るものとする。

- 2 この法人は、住民や社会福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の  
解決に取り組み、支援を必要とする者に無料また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5条 この法人の事務所を岡山県久米郡美咲町原田3108番地の10に置く。

- 2 前項のほか、従たる事務所を岡山県久米郡美咲町吉ヶ原862番地、岡山  
県久米郡美咲町東埜和190番地に置く。

## 第2章 評 議 員

(評議員の定数)

第6条 この法人に、評議員13名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任および解任は、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、事務局員1名、外部委員2名の合計  
5名で構成する。
- 3 評議員選任・解任委員の選任および解任は、理事会において行う。
- 4 選任候補者の推薦および解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が  
行う。
- 5 選任候補者の推薦および解任の提案を行う場合には、当該者が評議員とし  
て適任およ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。
- 6 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。但し、外部委員の2名以上が出席し、且つ外部委員の2名以上が  
賛成することを要する。
- 7 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。

(評議員の資格)

第8条 社会福祉法第40条第4項および第5項を遵守するとともに、この法人の  
評議員のうちには、評議員のいずれか一人およ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9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ことができる。

3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了また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10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、一人当たり日額5,700円として、各年度の総額が28,500円を超えない範囲で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11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第12条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事および監事の選任または解任
- (2) 理事および監事の報酬等の額
- (3) 理事および監事ならびに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 予算および事業計画の承認
- (5) 計算書類(貸借対照表および収支計算書)および財産目録ならびに事業報告の承認
- (6) 予算外の新たな義務の負担または権利の放棄
- (7) 定款の変更
- (8) 残余財産の処分
- (9) 基本財産の処分
- (10) 社会福祉充実計画の承認
- (11) 解散
- (12) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、3月および必要がある場合に開催する。

(招 集)

第14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会長が招集する。

- 2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項およ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。

(議 長)

第15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

(決 議)

第16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い、可否同数のときは議長の決するところによる。

- 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 理事また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。理事または監事の候補者の合計数が第18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項および第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者に限る。）の全員が書面また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17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 議長および出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。

## 第4章 役 員

(役員の数)

第18条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理 事 10名以上12名以内
- (2) 監 事 2名

- 2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。

- 3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

(役員を選任)

第19条 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、副会長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員資格)

第20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、理事のいずれか一人およ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。)および評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)なら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21条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令およ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 副会長は、会長を補佐する。

4 常務理事は、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。

5 会長および常務理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行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22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、理事および職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況を調査することができる。

(役員任期)

第23条 理事または監事の任期は、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または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事または監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了また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、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第24条 理事または監事が、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、また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、またはこれに堪えないとき。

(役員報酬等)

第25条 理事および監事に対して、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5章 理事会

(構成)

第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。但し、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、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) 会長、副会長および常務理事の選定および解職

(招集)

第28条 理事会は、会長が招集する。

- 2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)

第29条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。

(決議)

第30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い、可否同数のときは議長の決するところによる。

- 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者に限る。）の全員が書面また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、理事会の決議があつたものとみなす。

(議事録)

第31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 出席した会長および監事は、前項の議事録に記名押印する。

## 第6章 会 員

(会 員)

- 第32条 この法人に会員を置く。
- 2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
  - 3 会員に関する規程は、評議員会において別に定める。

## 第7章 事務局及び職員

(事務局及び職員)

- 第33条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
- 2 この法人に、事務局長を1名置くほか、職員若干名を置く。
  - 3 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、理事会において、選任および解任する。
  - 4 前項施設長等以外の職員は、会長が任免する。

## 第8章 資産及び会計

(資産の区分)

- 第34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、次に掲げる財産をもって構成する。
    - (1) 定期預金 1,200万円
    - (2) 建 物  
岡山県久米郡美咲町東垺和字堤下 196 番地、193 番地、192 番地、191 番地 1  
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建、老人ホーム 1 棟 504.59 m<sup>2</sup>
  - 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、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

- 第35条 基本財産を処分し、また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以上の同意および評議員会の承認を得て、岡山県知事の承認を得なければならない。但し、次の各号に掲げる場合には、岡山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36条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。

- 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37条 この法人の事業計画書およ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、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意および評議員会の承認を得なければならない。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、主たる事務所および従たる事務所に、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38条 この法人の事業報告および決算については、毎会計年度終了後、会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(資金収支計算書および事業活動計算書)
  - (5) 貸借対照表および収支計算書(資金収支計算書および事業活動計算書)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号および第6号の書類については、定時評議員会に提出し、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、また、従たる事務所に3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および従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) 理事および監事ならびに評議員の名簿
    - (3) 理事および監事なら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39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40条 この法人の会計に関しては、法令等およ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41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、または権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意および評議員会の承認を得なければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)

第42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9章 解 散

(解 散)

第43条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号および第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44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10章 定款の変更

(定款の変更)

第45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、岡山県知事の認可(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、遅滞なくその旨を岡山県知事に届け出なければならない。

## 第11章 公告の方法、その他

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、社会福祉法人美咲町社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の機関紙または電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第47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

本会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し、その任期は第1期目については、この定款第9条第1項の規定にかかわらず、平成18年5月31日までとする。

また、評議員の任期は、第1期目については、この定款第17条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月30日までとする。

- 会 長 (理事) 氏 平 薫 明
- 副会長 (理事) 山 本 克 彦
- 副会長 (理事) 新 見 和 輝
- 理 事 小 川 次 雄
- 同 村 上 三 子
- 同 草 地 巧
- 同 小 池 正 克
- 同 大 西 泰 子
- 同 福 田 悦 子
- 同 野 木 洋 子
- 監 事 阿 井 博 國
- 同 小 坂 卓 巳

附 則

1 評議員の定数変更に伴う新たな評議員は、定款の変更認可後に選任することとし、その任期は、この定款第17条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

2 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成18年5月8日)から施行する。

附 則

1 理事の定数変更に伴う新たな理事は、定款の変更認可後に選任することとし、その任期は、この定款第9条第1項の規定にかかわらず、平成20年5月31日までとする。

2 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成19年5月8日)から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成20年5月12日)から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成22年5月14日)から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成23年2月23日)から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、平成23年5月27日から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成24年4月17日)から施行する。

附 則

1 平成26年4月17日付け認可された定款変更に伴い変更された理事の定数は平成26年6月1日から、また、評議員の定数は、平成26年5月1日から施行するものとする。

附 則

1 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成27年2月6日)から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成28年4月6日)から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

1 この定款の変更は、岡山県知事の認可の日(平成30年2月26日)から施行する。