

社会福祉法人羽島郡福寿会定款

第一章 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

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人デイサービスセンターの経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(ニ) 老人短期入所事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人羽島郡福寿会という。

(経営の原則等)

第三条 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。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、経済的に困窮する高齢者等を支援するため、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)

第四条 この法人の事務所を岐阜県羽島郡笠松町田代621番地の1に置く。

2 前項のほか、従たる事務所を岐阜県各務原市川島河田町1348番地に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第六条 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、事務局員2名、外部委員2名の合計6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2名が出席し、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)

第七条 評議員の任期は、選任後四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、第五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)

第八条 評議員に対して、各年度の総額が20万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の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。

第三章 評議員会

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一〇条 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)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第一二条 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。
- 3 評議員会に議長を置き、その都度評議員の互選で定める。

(決議)

第一三条 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)

第一四条 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者二名がこれに記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事6名以上8名以内
- (2) 監事2名

- 2 理事のうち一名を理事長とする。
- 3 理事の互選により、副理事長を一名選任する。

(役員を選任)

第一六条 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)

第一七条 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)

第一八条 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)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二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、第一五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)

第二〇条 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)

第二一条 理事及び監事に対して、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。

(役員責任の免除又は責任限定契約)

第二二条 理事、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、社会福祉法第四十五条の二十第四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百十三条第一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。

2 理事（理事長又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。）又は監事（以下この条において「非業務執行理事等」という。）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、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金一〇万円以上であらかじめ定めた額と社会福祉法第四十五条の二十第四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百十三条第一項第二号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(職員)

第二三条 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。

第五章 理事会

（構成）

第二四条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第二五条 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）

第二六条 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）

第二七条 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、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。

- 3 理事会の議長は、理事長が務める。

（議事録）

第二八条 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 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第六章 資産及び会計

（資産の区分）

第二九条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、公益事業用財産及びその他財産の三種とする。

- 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) 岐阜県各務原市川島河田町字山之瀬 1 3 4 7 番地 1、1 3 3 4 番地 3、1 3 3 6 番地 1、1 3 3 7 番地、1 3 3 8 番地 1、1 3 3 9 番地 1、1 3 4 0 番地 1、1 3 4 1 番地 1、1 3

43番地、1344番地、1345番地、1346番地、1348番地及び1349番地所在の、鉄筋コンクリート造ルーフイング葺2階建、特別養護老人ホームリバーサイド川島園舎（5,508.93平方メートル）

(2) 岐阜県各務原市川島河田町字山之瀬1335番地1所在の、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、車庫（100.81平方メートル）

(3) 岐阜県羽島郡笠松町田代字神明621番地1及び622番地1所在の、鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺4階建、特別養護老人ホームリバーサイド笠松園舎（5,535.99平方メートル）

(4) 岐阜県羽島郡笠松町田代字神明622番地1所在の、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板平家建、車庫（34.59平方メートル）

3 その他財産は、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、第三七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、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

（基本財産の処分）

第三〇条 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、岐阜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、岐阜県知事の承認は必要としない。

一 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

二 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）

第三一条 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）

第三二条 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、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業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）

第三三条 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及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)

第三四条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第三五条 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)

第三六条 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、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

第七章 公益を目的とする事業

(種別)

第三七条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、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) 各務原市地域包括支援センターの受託事業

(2) 市町村がこの条文で定める目的を達成するために行う地域総合事業等の事業を受託する事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(余剰金の処分)

第三八条 前条の規定によって行う事業から生じた余剰金は、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。

第八章 解散

(解散)

第三九条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第四〇条 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。

第九章 定款の変更

(定款の変更)

第四一条 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、岐阜県知事の認可（社会福祉法第四五条の三六第二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、遅滞なくその旨を岐阜県知事に届け出なければならない。

第十章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四二条 この法人の公告は、社会福祉法人羽島郡福寿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)

第四三条 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

1 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し、その任期は、この定款第13条の規定にかかわらず、平成7年5月31日までとする。

理 事 長	松	原	登 士 弘
副 理 事 長	小	島	一 二 三
同	加	藤	源 喜 智
同	栗	本	幸 一
同	竹	市	富 一

常務理事	小森喜代三
理事	小島昭元
同	中保辰男
同	奥村智博
監事	内田重樹
同	岸和郎

2 この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

附 則（平成7年3月23日 議第1号）

1 この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

附 則

1 この定款は、平成8年6月14日から施行する。

附 則

1 この定款は、平成10年4月9日から施行する。

附 則

1 この定款は、平成11年4月21日から施行する。

附 則

1 この定款は、平成12年5月1日から施行する。

附 則

1 評議員会設置後に初めて委嘱する評議員の任期は、この定款第20条の規定にかかわらず、平成15年5月31日までとする。

2 この定款は、平成13年6月19日から施行する。

附 則

1 この定款は、平成14年6月18日から施行する。

附 則

1 この定款は、平成16年7月7日から施行する。

附 則

1 この定款は、平成16年11月1日から施行する。

附 則

- 1 この定款は、平成17年6月6日から施行する。

附 則

- 1 この定款は、平成18年2月7日から施行する。

附 則

- 1 この定款は、平成18年4月4日から施行する。

附 則

- 1 定款の一部変更により増員する理事及び評議員の任期は、この定款第9条及び第20条の規定にかかわらず、平成21年5月31日までとする。
- 2 この定款は、平成19年6月6日から施行する。

附 則

- 1 この定款は、平成19年7月19日から施行する。

附 則

- 1 この定款は、平成21年12月24日から施行する。

附 則

- 1 この定款は、平成24年5月2日から施行する。

附 則

- 1 この定款は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この定款は、平成30年7月3日から施行する。

社会福祉法人羽島郡福寿会役員等の報酬に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人羽島郡福寿会（以下「法人」という。）の役員及び評議員（以下「役員等」という。）で非常勤の者に対して支給する報酬等について必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この規程で役員とは、理事及び監事をいう。

2 報酬は、役員及び評議員等の職務執行の対価として支払われるものである。

(理事会及び評議員会への出席報酬等)

第3条 理事長及び理事が、理事会に出席したときは、別表1により報酬を支払う。

2 評議員が、評議員会に出席したときは、別表1により報酬を支払う。

(役員及び評議員の業務報酬等)

第4条 理事長が、法人本部及び法人が設置する事業所並びにその他の場所（以下「法人本部等」という。）の法人業務に勤務したときは、別表2により報酬を支払う。

2 理事が、理事長の命を受け又は理事の職務のために法人本部等に勤務したときは、別表2により報酬を支払う。

3 評議員が、評議員としての職務のために法人本部等に勤務したときは、別表2により報酬を支払う。

(監事の報酬等)

第5条 監事が、理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により報酬を支払う。

2 監事が、法人及び法人が設置した事業所への県、市町（以下「県等」という。）が行う指導監査への立ち合い及び当法人の運営状況の調査、指導若しくは監査を実施したときは、別表2により報酬を支払う。

(第三者委員の報酬等)

第6条 第三者委員が、法人及び事業所に係る苦情対応、優先入所に係る業務等に従事したときは、別表2により報酬を支払う。

(遺族の範囲及び支給順位)

第7条 役員等及び第三者委員が、死亡したとき本人が受け取るべき報酬等は、死亡したときその者と生計を一にしていた遺族に支給する。

2 前項の遺族の範囲及び支給順位は、労働基準法施行規則第42条から第44条までに定めるところによる。

(出張旅費)

第8条 役員及び評議員が法人及び事業所の運營業務のため、又は第三者委員が苦情対応及び優先入所の業務のため出張する場合は、法人旅費規程に定める鉄道賃及び車賃の額とする。ただし、法人旅費規程第10条の2は適用しないものとする。

(重複支給の禁止)

第9条 法人及び事業所の職員を兼務する役員及び評議員は、この規程を適用しない。

2 役員及び評議員が、理事会及び評議員会に出席し、当該開催日当日に第4条の規定により業務運営に従事したときは、理事会及び評議員会に係る別表1に掲げる報酬は支給しない。

(役員等の退任時の餞別)

第10条 役員及び評議員の餞別は、次に掲げる場合に支払うものとする。

- (1) 役員及び評議員の任期が終了した場合
- (2) 役員及び評議員が死亡した時
- (3) 役員及び評議員が任期の途中にやむなく退任した場合

2 理事長が退任した場合は、理事長としての職質を考慮し、別表3に定める餞別を支払うものとする。

この場合において、理事長であったものが理事にとどまる場合であっても、餞別を支払うものとする。

3 理事、監事及び評議員が退任した場合は、別表4により餞別を支払うものとする。

4 餞別の支払は、役員の任期満了日とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は理事長が別に定める。

(公表)

第11条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(その他の事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。

附則

この規程は、平成29年4月1日から実施する。

別表1（第3条・第5条関係）

名 称	報 酬
理事会	日額 8,000円
評議員会	日額 8,000円

別表2（第4条・第5条・第6条関係）

名 称	報 酬
理事長	日額 12,000円
理事及び評議員	日額 12,000円
監事	日額 12,000円
監事による会計指導	日額 12,000円
第三者委員	日額 12,000円

※ただし、4時間未満の場合は、半額の報酬とする。

別表3（第10条第2項関係）

職 名	期 間	金 額
理事長	1期以上2期未満	30,000円
理事長	2期以上3期未満	50,000円
理事長	3期以上4期未満	70,000円
理事長	4期以上5期未満	90,000円
理事長	5期以上	120,000円

別表4（第10条第3項関係）

職 名	期 間	金 額
理事・監事・評議員	1期以上2期未満	20,000円
理事・監事・評議員	2期以上3期未満	40,000円
理事・監事・評議員	3期以上4期未満	60,000円
理事・監事・評議員	4期以上5期未満	80,000円
理事・監事・評議員	5期以上	100,000円

区 分	氏 名	住 所
名誉理事長	松 原 登士弘	羽島郡笠松町

区 分	氏 名	住 所
理 事 長	岩 井 弘 栄	岐阜市
副理事長	黒 田 隆	羽島郡笠松町
理 事	棚 橋 重 廣	羽島郡笠松町
理 事	青 木 平七郎	羽島郡笠松町
理 事	三 輪 芳 元	羽島郡岐南町
理 事	松 波 英 寿	各務原市

区 分	氏 名	住 所
監 事	長 縄 利 男	羽島郡岐南町
監 事	小 林 正 明	羽島郡笠松町

区 分	氏 名	住 所
評 議 員	森 英 信	羽島郡笠松町
評 議 員	内 藤 千壽子	羽島郡笠松町
評 議 員	松 原 伊 作	羽島郡岐南町
評 議 員	横 山 幹 雄	羽島郡岐南町
評 議 員	川 瀬 生 身	各務原市
評 議 員	廣 瀬 光 國	岐阜市
評 議 員	西 垣 公 順	羽島郡笠松町
評 議 員	宮 川 教 一	羽島郡笠松町