

# 社会福祉法人愛育会定款

## 第一章 総 則

### (目 的)

第一条 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。

第二種社会福祉事業

保育所の経営

一時預かり事業

### (名 称)

第二条 この法人は、社会福祉法人愛育会という。

### (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。

### (事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を長野県小諸市与良町三丁目3番5号に置く。

## 第二章 評議員

### (評議員の定数)

第五条 この法人に評議員8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1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3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名以上が賛成する事を要する。

### (評議員の任期)

第七条 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 評議員に対して報酬は無報酬とする。

### 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ていた事項

(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)

第十二条 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。

(決議)

第十三条 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。

2 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。

3 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

4 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2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。

(議事録)

第十四条 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人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 七名
  - (2) 監事 二名
- 2 理事のうち一名は、理事の互選により、理事長とする。
- 3 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、理事のうち一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)

第一六条 役員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)

第一七条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 監事は、この法人の理事、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)

第一八条 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。(費用弁償は報酬に含まれない)
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議によって定める。

#### 第五章 理事会

(構成及び権限等)

第一九条 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。
- 3 理事長は、理事総数の三分の一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一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、理事総数の三分の二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二名は、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)

第二〇条 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)

第二一条 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、理事会及び小諸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、理事会に出席して意見を述べるものとする。

(役員解任)

第二二条 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。

2 職務上の義務に違反し、または職務を怠った時。

3 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。

(職員)

第二三条 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。

## 第六章 資産及び会計

(資産の区分)

第二四条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の二種とする。

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) 長野県小諸市与良町三丁目2550番地3所在の鉄骨造陸屋根2階建ポッポの家保育園園舎 一棟 (339.77平方メートル)

(2) 長野県小諸市与良町三丁目2542番3所在のポッポの家保育園 敷地一筆 (16平方メートル)

長野県小諸市与良町三丁目2558番2所在のポッポの家保育園 敷地一筆 (43平方メートル)

(3) 現金 1,000,000円

3 運用財産は、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、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第二五条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、小諸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、小諸市長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）

第二六条 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）

第二七条 この法人は、特別会計を設けることができる。

（事業計画及び収支予算）

第二八条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎会計年度開始前に、理事長において作成し、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。

（事業報告及び決算）

第二九条 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、毎会計年度終了後二月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の承認を得なければならない。

- 2 前項の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、事業報告については内容を報告し、事業報告書、貸借対照表及び収支計算書書類については承認を受けなければならない。
- 3 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、各事務所に5年間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。
- 4 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）

第三〇条 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）

第三一条 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）

第三二条 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 解散及び合併

（解散）

第三三条 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)

第三四条 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。

(合併)

第三五条 合併しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、小諸市長の認可を受けなければならない。

## 第八章 定款の変更

(定款の変更)

第三六条 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、小諸市長の認可(社会福祉法第四五条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、遅滞なくその旨を小諸市長に届け出なければならない。

## 第九章 公告の方法その他

(公告の方法)

第三七条 この法人の公告は、社会福祉法人愛育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)

第三八条 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	岡村 篤太郎
理事	小山 武一
〃	井出 むつみ
〃	小山 謹弥
〃	塩川 利一
〃	藤巻 美嵩
監事	工藤 修一郎
〃	駒村 好衛

この規程は、昭和60年3月29日から施行する。

この規程は、昭和61年4月30日から施行する。

この規程は、昭和62年9月25日から施行する。

この規程は、平成2年5月21日から施行する。

この規程は、平成3年7月12日から施行する。

この規程は、平成5年3月25日から施行する。

この規程は、平成7年5月29日から施行する。

この規程は、平成10年3月26日から施行する。

この規程は、平成14年5月20日から施行する。

この規程は、平成19年5月22日から施行する。

この規程は、平成22年7月12日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。