

# 定 款

(平成29年4月1日 施行)

社会福祉法人友愛会

# 社会福祉法人友愛会 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

(ア) 特別養護老人ホーム希望ヶ丘荘の経営

(イ) 特別養護老人ホーム希望ヶ丘荘アネックスの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(ア) 短期入所生活介護事業所希望ヶ丘荘の経営

(イ) 短期入所生活介護事業所希望ヶ丘荘アネックスの経営

### (名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人友愛会という。

### (経営の原則等)

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确实、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4条 この法人の事務所を愛媛県大洲市菅田町菅田丙495番地34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7名を置く。

(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1名、事務局員1名、外部委員3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。
- 6 評議員に欠員が生じたときに備え、あらかじめ補欠の評議員を選任することができる。
- 7 前項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後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、その効力を有する。

(評議員の任期)

第7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。
- 3 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8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、報酬として支給することができる。

- 2 評議員が職務に従事したときは、費用弁償できる。

### 第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第10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）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11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12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。

(議長)

第13条 評議員会に議長を置く。

- 2 評議員会の議長は、評議員会の都度、評議員の互選により選出する。

(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こととする。なお、過半数の賛成を得て、定数の枠を超えた者を補欠候補者として選任することができる。

- 4 前項の補欠の理事又は監事を選任に係る決議は、当該決議後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、その効力を有する。

- 5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について決議に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、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 議事録には、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2名が、記名押印する。

#### 第4章 役員及び職員

（役員の数）

第16条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 6名
- (2) 監事 2名

- 2 理事のうち1名を理事の互選により、理事長とする。
- 3 理事のうち1名を常務理事とすることができる。常務理事は、社会福祉法第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。

（理事及び常務理事の職務及び権限）

第18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、この法人を代表して業務を執行し、常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長及び常務理事は、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19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20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 任期の満了前に退任した理事又は監事の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。

(役員解任)

第21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22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、報酬として支給することができる。

- 2 役員が職務に従事したときは、費用弁償できる。

(職員)

第23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5章 相談役

(相談役)

第24条 この法人に相談役若干名を置くことができる。

- 2 相談役は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
- 3 相談役は、この法人の業務について理事長の諮問に答え又は意見を具申する。
- 4 相談役の任期は、理事の任期に準ずる。
- 5 相談役の報酬は支給しない。

## 第6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) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(召集)

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者に限る。）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7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とその他財産の2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) 特別養護老人ホーム希望ヶ丘荘・希望ヶ丘荘アネックス敷地 7筆

愛媛県大洲市菅田町菅田丙495番34	6,798.10 m <sup>2</sup>
愛媛県大洲市菅田町菅田字上野丙495番33	3,300 m <sup>2</sup>
愛媛県大洲市菅田町菅田字大木原丙488番2	964 m <sup>2</sup>
愛媛県大洲市富士278番3	1,129 m <sup>2</sup>
愛媛県大洲市富士277番	4,317 m <sup>2</sup>
愛媛県大洲市富士486番2	417 m <sup>2</sup>

- 愛媛県大洲市菅田町菅田字光明地甲3123番2 155 m<sup>2</sup>
- (2) 特別養護老人ホーム希望ヶ丘荘・希望ヶ丘荘アネックス建物 2筆  
愛媛県大洲市富士277番地・菅田町菅田字上野丙495番地33・  
丙495番地34  
家屋番号277番  
鉄筋コンクリート造陸屋根・鋼板葺き3階建 延面積4,626.97 m<sup>2</sup>  
車庫  
鉄筋コンクリート造鋼板葺き平家建 延面積 44.54 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、理事会及び評議員会の承認を得て、大洲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、大洲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。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、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。

## 第8章 解散

（解散）

第38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39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9章 定款の変更

(定款の変更)

第40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、大洲市長の認可(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、遅滞なくその旨を大洲市長に届け出なければならない。

## 第10章 役員等の損害賠償責任

(役員等の法人に対する損害賠償責任)

第41条 理事、監事及び評議員は、法人に対し、その任務を怠ったことにより生じた損害を賠償する責任を負う。

- 2 前項の責任は、原則として総評議員の同意がなければ免除することができない。

(評議員会の決議による損害賠償責任の一部免除)

第42条 前条の規定にかかわらず、理事、監事がその職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合には、その賠償責任を負う額から、法律で定める「最低責任限度額」を超える部分については、監事の同意を得たうえ、評議員会の決議によって免除することができる。

(理事会の決議による損害賠償責任の一部免除)

第43条 前二条の規定にかかわらず、理事、監事がその職務を行うにつき、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、その賠償責任を負う額のうち最低責任限度額を超える部分について理事会の決議によって免除することができる。

- 2 前項の定めにつき、議案の変更を評議員会に提出する場合、又は定款の定めに基づく理事、監事の責任の免除について理事会に議案を提出する場合には、いずれも監事の同意を要する。

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

第44条 理事、監事及び評議員が、その職務を行うについて、悪意又は重大な過失があり、第三者に損害が生じたときは賠償の責任を負う。

## 第11章 公告の方法その他

(公告の方法)

第45条 この法人の公告は、社会福祉法人友愛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46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	加戸 弘二
理事	赤松 泰
〃	武田 秀雄
〃	藤本 敬和
〃	山崎 徹
〃	小谷 由紀子
監事	玉木 宗三郎
〃	土居 澄江

昭和	51年	9月	8日	施行	
昭和	54年	8月	31日	施行	(厚生省 社第 802 号変更認可)
平成	8年	3月	14日	施行	(愛媛県 高福 278 号変更認可)
平成	9年	9月	8日	施行	(愛媛県 高福 800 号変更認可)
平成	11年	9月	30日	施行	(愛媛県 高福 936 号変更認可)
平成	13年	5月	1日	施行	(愛媛県 高福 733 号変更認可)
平成	14年	11月	27日	施行	愛媛県へ届出
平成	17年	6月	6日	施行	(愛媛県指令 17 長第 513 号変更認可)
平成	17年	8月	1日	施行	(愛媛県 17 長第 853 号変更認可)
平成	18年	1月	31日	施行	(愛媛県指令 17 長第 1729 号変更認可)
平成	19年	6月	26日	施行	(愛媛県指令 19 長第 463 号変更認可)
平成	23年	4月	1日	施行	愛媛県へ届出
平成	25年	4月	1日	施行	(愛媛県指令 24 南局福第 1207 号変更認可)
平成	26年	4月	1日	施行	(大洲市指令第 18 号変更認可)
平成	27年	6月	10日	施行	(大洲市指令第 307 号変更認可)
平成	29年	4月	1日	施行	(大洲市指令第 690 号変更認可)
平成	29年	4月	1日	施行	(大洲市指令第 237 号変更認可)