

# 社会福祉法人 敬愛会 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、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) 軽費老人ホームケアハウスの経営

#### (2) 第二種社会福祉事業

- (イ) 老人デイサービスセンター事業の経営
- (ロ) 老人短期入所事業の経営

### (名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人敬愛会という。

### (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、子育て世帯、経済的に困窮する者 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愛知県尾張旭市に置く。

## 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名が出席し、かつ外部委員の1名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までとすることができる。
- 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 評議員に対しては、各年度の総額が315,000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)

第十条 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)

第十一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヵ月以内に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十五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2名がこれに署名し、又は記名押印する。

#### 第四章 役員及び職員

(役員の数)

第十五条 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名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員を選任)

第十六条 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)

第十七条 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ヵ月を超える間隔で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)

第十八条 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)

第十九条 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 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ことができる。

3 理事又は監事は、第十五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)

第二十条 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、又は職務を怠った時。
- (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は、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)

第二二条 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)

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二四条 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)

第二五条 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)

第二六条 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（当該事項について議決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、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第二七条 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 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し又は記名押印する。

## 第六章 資産及び会計

(資産の区分)

第二八条 この法人の資産はこれを分けて、基本財産、その他財産及び公益事業用財産の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) 現金 1,000,000 円

(2) 愛知県尾張旭市平子町長池上 6447 番地 1・6443 番地 1・6444 番地・6445 番地 1・6446 番地 1・6448 番地 1・6449 番地 1 に所在する。

鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建 4293.33 m<sup>2</sup>特別養護老人ホーム敬愛園

鉄筋コンクリート造陸屋根 5 階建 2338.57 m<sup>2</sup>軽費老人ホームケアハウスカトレア

(3) 土地 名古屋市守山区大字下志段味字長廻間 2272 番地 1・2272 番地 3・2272 番地 4・2272 番地 5・2272 番地 6・2273 番地 2・2273 番地 3・2273 番地 3 先・2273 番地 4・2274 番地 2 (保留地 名古屋市下志段味特定土地区画整理 216-2 街区予定地 番 2 番) 地積 1527.29 m<sup>2</sup>

(4) 建物 名古屋市守山区大字下志段味字長廻間 2272 番地 1・2272 番地 3・2272 番地 4・2272 番地 5・2272 番地 6・2273 番地 2・2273 番地 3・2273 番地 3 地先・2273 番地 4・2274 番地 2 (保留地 名古屋市下志段味特定土地区画整理 216-2 街区予定地 番 2 番) に所在する。

鉄筋造陸屋根 3 階建 1,629 m<sup>2</sup> 特別養護老人ホームユニットケアしだみ敬愛園

(5) 土地 名古屋市守山区大字下志段味字長廻間 2273 番 2 地積 359 m<sup>2</sup>

(仮換地 名古屋市下志段味特定土地区画整理 216-2 街区予定地番 3-1)

(6) 土地 名古屋市守山区大字下志段味字長廻間 2273 番 5 地積 386 m<sup>2</sup>

(仮換地 名古屋市下志段味特定土地区画整理 216-2 街区予定地番 3-2)

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、第三六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)

第二九条 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、愛知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、愛知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けを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を対する融資をいう。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）

第三十条 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）

第三十一条 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）

第三十二条 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)

第三三条 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)

第三四条 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)

第三五条 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。

## 第七章 公益を目的とする事業

(種別)

第三六条 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 (敬愛園)

(2) 地域包括支援センター事業 (敬愛園)

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数3分の2以上の同意を得なければならない。

(余剰金が出た場合の処分)

第三七条 前条の規定によって行う事業から余剰金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

## 第八章 解散

(解散)

第三八条 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)

第三九条 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。



## 第九章 定款の変更

(定款の変更)

- 第四十条 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、愛知県知事の認可（社会福祉法第45条の3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、遅滞なくその旨を愛知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)

- 第四十一条 この法人の公告は、社会福祉法人敬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)

- 第四十二条 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、評議員は、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	川 本	か弥子
理 事	川 本	敬一郎
	〃	見 浦 永 紀
	〃	町 田 元 實
	〃	岩 佐 憲 康
	〃	秋 田 裕 加
	〃	井 上 大 三
監 事	矢 野	辰 義
	〃	谷 川 喜久雄

附 則 2

この定款は平成 9年	3月31日付愛知県知事の認可を得て、変更した。
この定款は平成10年	6月 8日付愛知県知事の認可を得て、変更した。
この定款は平成12年	2月28日付愛知県知事の認可を得て、変更した。
この定款は平成12年	8月29日付愛知県知事の認可を得て、変更した。
この定款は平成13年	6月12日付愛知県知事の認可を得て、変更した。

この定款は平成15年 5月23日付愛知県知事の認可を得て、変更した。  
この定款は平成16年10月22日付愛知県知事の認可を得て、変更した。  
この定款は平成17年 7月 4日付愛知県知事の認可を得て、変更した。  
この定款は平成18年 4月24日付愛知県知事の認可を得て、変更した。  
この定款は平成19年 3月29日付愛知県知事の認可を得て、変更した。  
この定款は平成20年 3月25日付愛知県知事の認可を得て、変更した。  
この定款は平成23年 9月 9日付愛知県知事の認可を得て、変更した。  
この定款は平成28年 6月27日付愛知県知事の認可を得て、変更した。  
この定款は平成29年 4月 1日から施行する。  
この定款は平成30年 6月21日から施行する。

## 役員報酬等規程

- 第1条 理事長の給与月額は400,000円を上限とし、勤務実体に即し決定する。  
賞与は職員に準ずる。  
本部施設長の基本給月額は300,000円を上限とし、勤務実体に即し決定する。  
賞与は職員に準ずる。  
管理職手当は月額180,000円を上限とする。
- 第2条 役員、評議員及び評議員選任・解任委員会委員の会議出席手当額は1回5,000円(税込み)とする。
- 第3条 監事の監事監査の出席手当額は1回5,000円(税込み)とする。
- 第4条 役員、評議員の出張旅費は、社会福祉法人敬愛会旅費規程によるものとする。
- 第5条 第三者委員の行事出席手当額は、1回3,000円(税込み)とする。
- 第6条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行う。

### 附 則

- この規程は、平成12年 4月 1日から施行する。  
この規程は、平成17年 4月 1日から施行する。  
この規程は、平成18年 4月 1日から施行する。  
この規程は、平成23年 4月 1日から施行する。  
この規程は、平成24年 4月 1日から施行する。  
この規程は、平成28年 6月 1日から施行する。  
この規程は、平成29年 3月 1日から施行する。  
この規程は、平成30年 4月 1日から施行する。