

社会福祉法人旭壽会定款

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
特別養護老人ホームの経営
- (2) 第二種社会福祉事業
老人短期入所事業の経営
老人デイサービスセンターの経営
障害福祉サービス事業の経営
老人居宅介護等事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人旭壽会という。

(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り組みとして、日常生活又は社会生活上の支援を必要と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4条 この法人の事務所を宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2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名以上9名以内を置く。

(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2名、事務局員1名、外部委員1名の合計4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、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

(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 補欠として選任された評議員の任期は、前任者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、各年度の評議員全体の総額が30万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) 理事及び監事並びに顧問の選任又は解任
 - (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き、議長はその都度互選により選任する。

(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、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。

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名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

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名以上7名以内
- (2) 監事2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とする。

4 前項の常務理事をもって社会福祉法第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、その業務を執行し、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。

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 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総額の範囲内で、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等として支給することができる。

(役員の実任の免除)

第23条 理事又は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45条の20第4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113条第1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。

(顧問)

第24条 この法人に顧問若干名を置く。

- 2 顧問は、理事会が提案し、評議員会の決議により選任する。
- 3 顧問は、理事長の諮問に答え、理事会に助言を与えることができる。
- 4 顧問の任期及び報酬については、役員に準ずる。

(職員)

第25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 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。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

(招集)

第28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。

(議長)

第29条 理事会に議長を置き、議長はその都度互選により選任する。

(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。

(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 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第32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3,000,000円

(2) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一17番地2及び庵ノ窪7番地に所在の特別養護老人ホーム一心苑建物(家屋番号17番2)

1) 特別養護老人ホーム 一棟

鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 2,117.61㎡

2) リハビリ室 一棟 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 110.50㎡

3) 機械室 一棟 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 61.50㎡

4) 物置 一棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 18.00㎡

5) 物置 一棟 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 6.00㎡

(3) 宮城県石巻市雄勝町小島字和田123番地に所在の特別養護老人ホーム雄心苑建物(家屋番号123番、123番の2)

1) 養護院 一棟 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建

面積3,111.48㎡の持分2,000分の1,639

2) 機械室 一棟 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建

面積12.00㎡の持分2,000分の1,639

3) 車庫 一棟 鉄骨造ルーフィング葺平家建

面積144.00㎡の持分16分の7

(4) 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番地に所在の特別養護老人ホームおしか清心苑建物(家屋番号7番の2)

1) 老人ホーム 一棟 鉄筋コンクリート造瓦葺二階建 1階 3,063.90㎡
2階 171.95㎡

2) 機械室倉庫 一棟 鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 32.50㎡

3) 機械室倉庫 一棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 53.00㎡

4) 機械室 一棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 6.00㎡

5) 機械室 一棟 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 6.00㎡

(5) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪 1 番地 2 及び 1 番地 1 に所在の一心苑デイサービスセンターと旭寿会訪問介護センター等の建物（家屋番号 1 番 2）

養護院・老人福祉施設 一棟 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建

床面積 1, 2 2 5. 7 3 m²の内、社会福祉事業に供する床面積は 4 1 2. 3 9 m²

(6) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪 1 番地 2 及び 1 番地 1 に所在の一心苑デイサービスセンターと旭寿会訪問介護センター等の敷地

1) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪 1 番 1 3, 8 0 8 m²

2) 宮城県石巻市北村字庵ノ窪 2 6 番 5 7 m²

3) 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎二 1 番 1 1, 5 8 2 m²

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 4 0 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 3 3 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、石巻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、石巻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 3 4 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 3 5 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 3 6 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37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38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39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7章 公益を目的とする事業

(種別)

第40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
- (2) 介護予防支援事業
- (3) 地域包括支援センターの経営
- (4) サービス付き高齢者向け住宅の経営
- (5) 介護保険法に基づく第一号事業
- (6) 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業

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3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 解散

(解散)

第41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42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43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、石巻市長の認可（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、遅滞なくその旨を石巻市長に届け出なければならない。

第10章 公告の方法その他

(公告の方法)

第44条 この法人の公告は、社会福祉法人旭壽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45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	菅野 隆
理 事	米谷 慶記
理 事	伊藤 貞良
理 事	桑島 昭悦
理 事	柴田 光雄
理 事	吉田 恵子

理事 菅野 雅雄
理事 高橋 英雄
監事 佐藤 郁治
監事 今野 仁

2 この定款は、平成3年10月25日から施行する。

附則

この定款は、平成4年10月9日から施行する。

附則

この定款は、平成5年12月20日から施行する。

附則

この定款は、平成7年5月24日から施行する。

附則

この定款は、平成9年9月9日から施行する。

附則

この定款は、平成9年12月26日から施行する。

附則

この定款は、平成11年5月24日から施行する。

附則

この定款は、平成12年2月25日から施行する。

附則

この定款は、平成13年8月9日から施行する。

(理事定数の経過措置)

2 この定款の施行前に選任された理事については、この定款の理事の定数にかかわらず、尚、従前の例による。

附則

この定款は、平成15年2月28日から施行する。

附則

この定款は、平成15年10月10日から施行する。

附則

この定款は、平成17年5月31日から施行する。

附則

この定款は、平成17年11月30日から施行する。

附則

この定款は、平成18年6月2日から施行する。

附則

この定款は、平成24年7月3日から施行する。

附則

この定款は、平成25年4月30日から施行する。

附則

この定款は、平成25年7月8日から施行する。

附 則

この定款は、平成26年3月29日から施行する。

附 則

この定款は、平成29年4月1日から施行する。(石巻市長認可日：平成29年1月26日)

ただし、第40条第1項第5号及び第6号は、平成28年4月1日から適用する。

『役員等報酬規程』

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人旭壽会（以下「旭壽会」という。）定款第8条、第22条及び第24条第4項の規定にもとづき、役員等の報酬について定める。

(定義)

第2条 この規程において役員等とは、旭壽会の理事、監事、評議員及び顧問をいう。

(会議出席報酬)

第3条 役員等が、理事会又は評議員会に出席した場合は、1日につき7,000円を支給する。

(監事の報酬)

第4条 監事が、年度終了後の決算を含む監査を行った場合は、1日につき8,000円を支給する。ただし、その監査が4時間以上要した場合は、1日につき12,000円を支給する。

2 監事が、評議員選任・解任委員会に出席した場合は、1日につき5,000円を支給する。

(業務報酬)

第5条 役員等が、第3条及び第4条に規定する以外の旭壽会の業務に従事した場合には、1時間当たり1,500円を支給する。

2 前項の旭壽会の業務とは、出張、研修、第三者委員としての苦情対応、第4条第1項に定める以外の監事による監査などをいう。

(費用弁償)

第6条 第3条、第4条及び第5条に規定する報酬に加えて旅費を支給する。旅費の支給については、旭壽会職員旅費規程を準用する。

2 役員等が、第5条に定める業務を行う上で必要な経費については、実費を原則として、理事長が承認した金額を支給する。

(重複支給の制限)

第7条 役員等が、理事会及び評議員会が同日に開催され、そのいずれにも出席した場合は、第3条に定める会議出席報酬を重複して支給しない。

また、理事会又は評議員会に出席した日、又は監事が監査を行った日と同日に、合わせて第5条に定める旭壽会の業務を行った場合は、業務報酬を支給しない。

2 旭壽会の常勤職員を兼務する理事は、この規程による報酬を支給しない。

(公表)

第8条 旭壽会は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行うことができる。

(補則)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

附則

1 この規程は、平成29年6月24日から施行する。

2 「役員・評議員報酬及び費用弁償に関する規程」は廃止する。