

定 款

# 社会福祉法人 わかば会

## 社会福祉法人わかば会 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、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ、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 1 種社会福祉事業

軽費老人ホームの経営

(2) 第 2 種社会福祉事業

ア 幼保連携型認定こども園の経営

イ 一時預かり事業の経営

#### (名 称)

第 2 条 この法人は、社会福祉法人わかば会という。

#### (経営の原則)

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4条 この法人の事務所を北海道空知郡上富良野町旭町3丁目5番43号に置く。

## 第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人は、9名の評議員をもって組織する。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任及び解任委員会を置き、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、外部委員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、委員2名以上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 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ことができる。
- 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)

第8条 評議員に対しては、無報酬とする。ただし、勤務形態により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会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(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。

(決議)

第13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14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した議事録署名人2名が記名押印する。

## 第4章 役員及び職員

(役員の数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 8名
  - (2) 監事 2名
- 2 理事のうち1名を、理事長とする。

(役員を選任)

第16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17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、3箇月に1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18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19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15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20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、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

#### (役員報酬等)

第21条 理事及び監事に対しては、無報酬とする。ただし、職員と兼務している理事に対しては、わかば会給与規程に基づき給与を支給する。

#### (職員)

第22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 23 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第 24 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 25 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ったときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第 26 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 27 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 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

第 28 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) 北海道空知郡上富良野町大町 2 丁目 6 番 3 号  
鉄筋コンクリート造 4 階建 ケアハウスかみふらのハイムいしずえ

- 1 棟 (1, 925, 40 平方メートル)
- (2) 北海道空知郡上富良野町旭町 3 丁目 696 番地 166・696 番地 12・696 番地  
14・696 番地 167 所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根平家建  
わかば愛育園園舎 1 棟 (508,79 平方メートル)
- (3) 北海道空知郡上富良野町旭町 3 丁目 696 番 9・696 番地 10・696 番地  
12・696 番地 14・696 番地 167 所在わかば愛育園敷地他  
6 筆 合計 (1540,48 平方メートル)
- (4) 北海道空知郡上富良野町富町一丁目 1082 番 3  
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 (732. 90 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、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第 29 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、北海道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、北海道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という。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 30 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 31 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、理事会の決議を経て、評議員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 32 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、また、従たる事務所に 3 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 33 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 34 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 35 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 解 散

(解 散)

第36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37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8章 定款の変更

(定款の変更)

第38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、北海道知事の認可(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、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。

## 第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第39条 この法人の公告は、社会福祉法人わかば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40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、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理 事 長	鈴 木 弥江子
理 事	飛 沢 尚 武
〃	高 木 並 喜
〃	山 本 了 照
〃	酒 匂 裕 一
〃	鈴 木 信
〃	及 川 熊 夫
〃	橋 本 茂 夫
監 事	新 重 正 広
〃	海江田 武 信

附 則

昭和 47 年 3 月 31 日 厚生省収児第 334 号  
社会福祉法人わかば会設立認可

昭和 52 年 9 月 10 日 厚生省収児第 1139 号  
(昭和 52 年 9 月 10 日理事会議決)

昭和 57 年 5 月 24 日 厚生省収児第 419 号認可  
(昭和 56 年 5 月 12 日理事会議決)

昭和 57 年 11 月 15 日 定款変更届提出  
(昭和 57 年 11 月 10 日理事会議決)

昭和 60 年 7 月 24 日 定款変更届提出  
(昭和 60 年 5 月 25 日理事会議決)

昭和 61 年 5 月 8 日 定款変更届提出  
(昭和 61 年 2 月 24 日理事会議決)

昭和 62 年 11 月 25 日 民総第 1976 号指令により認可  
(昭和 62 年 5 月 21 日理事会議決)

平成 6 年 4 月 12 日 地福第 3001-6 号指令により認可

(平成 5 年 11 月 16 日理事会議決平成 6 年 1 月 21 日認可申請書提出)

平成 9 年 10 月 15 日 地福第 3001-6 号指令により認可  
(平成 5 年 11 月 16 日理事会議決平成 6 年 1 月 21 日認可申請書提出)

平成 10 年 6 月 17 日 上社会第 5227 号により定款変更届の受理通知受領  
(平成 9 年 2 月 22 日理事会議決平成 10 年 6 月 5 日認可申請書提出)

平成 15 年 4 月 25 日 上社会第 5458 号により定款変更  
(平成 15 年 4 月 25 日理事会議決)

平成 15 年 4 月 30 日 定款変更認可申請書提出  
(平成 15 年 4 月 25 日理事会議決)

平成 17 年 10 月 11 日 定款変更認可申請書提出  
(平成 17 年 8 月 12 日理事会議決)

平成 18 年 3 月 7 日 定款変更認可申請書提出  
(平成 18 年 2 月 9 日理事会議決)

平成 22 年 2 月 1 日 定款変更認可申請書提出  
(平成 22 年 1 月 27 日理事会議決)

平成 23 年 3 月 9 日 定款変更認可申請書提出  
(平成 23 年 2 月 5 日理事会議決)

平成 26 年 2 月 4 日 定款変更認可申請書提出  
(平成 26 年 2 月 1 日理事会議決)

平成 26 年 2 月 25 日 定款変更認可申請書提出  
(平成 26 年 2 月 21 日理事会議決)

平成 28 年 3 月 7 日 定款変更届提出  
(平成 28 年 2 月 13 日の理事会議決)

平成 28 年 3 月 7 日 定款変更認可申請書提出  
平成 28 年 3 月 30 日北海道知事認可のこの定款は、

平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

平成 28 年 12 月 21 日 定款変更認可申請書提出  
平成 29 年 1 月 13 日北海道知事認可のこの定款は、  
平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

## 評議員選任・解任委員会運営細則

### (目 的)

第 1 条 この細則は、社会福祉法人わかば会(以下「わかば会」という。)定款第 6 条第 3 項の規定に基づき評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項について定める。

### (選定・解任委員会の設置)

第 2 条 委員会は、わかば会の評議員を選任及び解任するための機関として設置する。

### (委員の構成)

第 3 条 委員会の委員は、外部委員 3 名で構成するものとする。

### (委員の選任及び任期)

第 4 条 委員会の委員となる外部委員の選任は、理事会において行う。

2 委員の任期は、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する。

### (委員の報酬)

第 5 条 委員の報酬は、無報酬とする。ただし、わかば会役員等費用弁償規程に基づき支給する。

### (招 集)

第6条 委員会は、理事長が招集する。

- 2 理事長に事故があつたとき、又は、理事長が欠けた場合は、理事会を開催し、新たに理事長を選任し、委員会を招集する。

(招集通知)

第7条 委員会の招集通知は、会議の開催日の7日前までに、各委員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。

- 2 前項の規定に関わらず、委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、委員会を開催することができる。

(議長)

第8条 委員会の議長は、当該委員会に出席した委員の中から互選により選出する。

- 2 前項の規定により選出された議長は、委員会の会務を総理する。
- 3 委員会を招集した理事長(第6条の細則により)は、当該委員会の議事に必要な範囲内で説明者を指名し、同席させることができる。

(評議員候補者)

第9条 理事会は、委員会に提出する評議員候補者を推薦することが出来る。

(評議員の選任)

第10条 委員会は、理事会でわかば会の評議員として推薦された候補者について、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由の説明を受けた上で、評議員を選任する。

- (1) 当該候補者の経歴
- (2) 当該候補者を候補者とした理由
- (3) 当該候補者とわかば会の役員等(理事、監事)との関係
- (4) 当該候補者の兼職状況

(決議)

第11条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。但し、委員2名以上が出席し、かつ、委員2名以上が賛成することを要する。

(議事録)

第 12 条 委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、議長及び出席した委員の全員が記名押印し、理事会に提出しなければならない。

2 委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

- (1) 当該委員会が開催された日時及び場所
- (2) 当該委員会の議事の経過の要領及びその結果
- (3) 当該委員会に出席した委員の氏名
- (4) 当該委員会の議長の氏名

3 第 1 項の議事録は、わかば会の主たる事務所に 10 年間、備え置かなければならない。

(委 任)

第 13 条 この細則の施行に関して必要な事項は、理事長が理事会の承認を受けて別に定める。

附 則

この細則は、平成 29 年 4 月 1 日より施行する。