

社会福祉法人 徳美会 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日常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

- (ア) 児童養護施設の経営
- (イ) 特別養護老人ホームの経営
- (ウ) 障害者支援施設の経営

(2) 第2種社会福祉事業

- (ア) 保育所の経営
- (イ) 一時預かり事業の経営
- (ウ) 障害福祉サービス事業の経営
- (エ) 老人短期入所事業の経営
- (オ) 老人デイサービス事業の経営
- (カ) 老人介護支援センターの経営
- (キ) 老人居宅介護等事業の経営
- (ク) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人徳美会という。

(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。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を北海道寿都郡寿都町に置く。

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1名、事務局員2名、外部委員2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。

(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。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員の報酬は、無報酬とする。

- 2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

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。

- 2 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選で定める。

(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）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終了後3箇月以内に開催するほか、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。

(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 17 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。

(決議の省略)

第 14 条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員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、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第 15 条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員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、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議 事 録)

第 16 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 名がこれに記名押印する。

第 4 章 役員及び職員

(役員の数)

第 17 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。
- 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条の十六第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員を選任)

第18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19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20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21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 理事又は監事は、第17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22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23条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の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 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(責任免除)

第24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条の二十第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。

(責任限定契約)

第25条 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員

でないものに限る)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)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、当該非業務執行理事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社会福祉法第45条の二十第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項第2号で定める額を限度とする旨の契約を非業務執行理事と締結することができる。

(職 員)

第26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27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)

第28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29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。

(決議の省略)

第31条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事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、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第19条3項の規定による報告には適用しない。

(議 長)

第33条 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(議 事 録)

第34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、前項の議事録に記名押印する。

3 理事長が欠席した場合は、出席した理事全員及び監事が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35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) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 429 番地 5、423 番地 1、425 番地所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建体育館及び 270 番地、269 番地 3 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建児童養護施設歌棄洗心学園々舎 1 棟 (延面積 3,366.4 平方メートル)
- (2) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 423 番 1 及び 425 番及び 270 番所在の児童養護施設歌棄洗心学園敷地 3 筆 (面積 6,111.33 平方メートル)
- (3) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 72 番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根二階建障害者支援施設歌棄慈光園々舎 1 棟 (延面積 3,045.72 平方メートル)
- (4) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 269 番地 3 所在の鉄筋コンクリート造二階建共同生活介護はまなす寮 1 棟 (延面積 294.03 平方メートル)
- (5) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 72 番所在の障害者支援施設歌棄慈光園敷地 1 筆 (面積 10,583 平方メートル)
- (6) 北海道島牧郡島牧村字泊 416 番地所在の鉄筋コンクリート造二階建障害者支援施設島牧慈光園々舎 1 棟 (延面積 1,729 平方メートル)
- (7) 北海道島牧郡島牧村字泊 416 番所在の障害者支援施設島牧慈光園敷地 1 筆 (面積 10,860.98 平方メートル)
- (8) 北海道札幌市中央区南 13 条西 23 丁目 1 番地 2 及び 1 番地 4、1 番地 5 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根二階建保育所型認定こども園旭ヶ丘保育園々舎 1 棟 (延面積 1,265.54 平方メートル)
- (9) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 48 番地 2 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建特別養護老人ホーム寿都寿海荘、寿都デイサービスセンター、寿都在宅介護支援センター園舎 1 棟 (延面積 2,089.91 平方メートル)
- (10) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 48 番 2 及び 66 番 4 所在の特別養護老人ホーム寿都寿海荘敷地及び道路用地 2 筆 (面積 10,286.68 平方メートル)
- (11) 北海道島牧郡島牧村字富浦 285 番地 1 及び 2 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建障害者支援施設島牧柏光園々舎 1 棟 (延面積 1,845.86 平方メートル)
- (12) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 71 番地所在の木造二階建障害福祉サービス事業所ワークランド歌棄 1 棟 (延床面積 486.92 平方メートル)
- (13) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 220 番地 1 所在の木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下一階付二階建小規模児童養護施設せんしん寮 1 棟 (延面積 332.44 平方メートル)
- (14) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 237 番地所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建

店舗レストランうたすつ 1 棟 (延面積 185.91 平方メートル)

(15) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 71 番及び 70 番 5 所在の障害福祉サービス事業所ワークランド歌棄敷地 2 筆 (面積 1,363 平方メートル)

(16) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 237 番、247 番、248 番及び 249 番 2 所在の店舗レストランうたすつ敷地 4 筆 (面積 2,568 平方メートル)

(17) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 317 番 1 所在の障害福祉サービス事業所はまなす寮敷地 1 筆 (面積 489 平方メートル)

(18) 北海道寿都郡寿都町字歌棄町歌棄 317 番地 1 所在の木造合金メッキ鋼板ぶき 2 階建障害福祉サービス事業所第 3 はまなす寮 1 棟 (延面積 183.00 平方メートル)

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 3 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 36 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 37 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 38 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み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 39 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40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41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42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43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) 地域包括支援センター（介護予防支援事業）の事業
- (2) 介護予防・日常生活支援総合事業

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。

（剰余金が出た場合の処分）

第44条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、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8章 解散

(解散)

第45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46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47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10章 公告の方法その他

(公告の方法)

第48条 この法人の公告は、社会福祉法人徳美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49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。

付則

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なうものとする。

理事長	徳野政喜
理事	福田彦治
理事	武石辰治
理事	水江英一
理事	居川慶三
理事	名畑寅藏
理事	亀谷留藏
監事	橋本幸造
監事	酒井文平

付則

この定款は、平成29年 4月 1日から施行する。

付則

この定款は、平成29年 8月29日から一部変更する。

付則

この定款は、平成30年 4月20日から一部変更する

付則

この定款は、平成30年 7月25日から一部変更する

付則

この定款は、平成31年 4月17日から一部変更する

付則

この定款は、令和 3年 2月 1日から一部変更する

付則

この定款は、令和 5年 4月 1日から一部変更する