

社会福祉法人新井頸南福社会定款

昭和63年8月5日制定

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1種社会福祉事業 特別養護老人ホームの経営
- (2) 第2種社会福祉事業 老人短期入所事業の経営
老人デイサービス事業の経営
老人介護支援センターの経営
老人居宅介護等事業の経営
小規模多機能型居宅介護事業の経営
認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
障害者福祉サービス事業

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人新井頸南福社会という。

(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。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を新潟県妙高市大字上新保549番地に置く。

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、職員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・解任委員会の議決は、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2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。

定款

(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 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、各年度の総額が50万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、評議員会で議決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6月に1回開催する他、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、理事会の議決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。

(議決)

第13条 評議員会の議決は、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、次の議決は、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以上にあ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議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の議決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、評議員会の議決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 議長並びに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 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16第2項第2号に定める業務執行理事とする。

（役員を選任）

第16条 理事及び監事は、評議員会の議決によって選任する。

- 2 理事長及び常務理事は、理事会の議決によって理事の中から選任する。

（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を調査することができる。

（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 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、評議員会の議決によって解任す

定款

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21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等として支給することができる。

(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」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る時は、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、理事会の議決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 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、その他の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) 土地
新潟県妙高市大字上新保549番1
新潟県妙高市大字上新保1398番2
所在の特別養護老人ホームみなかみの里の敷地

10,156.08 m²

新潟県妙高市大字上新保554番1		
所在の在宅複合型施設ケアハートみまかみの敷地		2,778.80 m ²
新潟県妙高市大字関川733番20		
新潟県妙高市大字関川732番5		
新潟県妙高市大字関川732番6		
新潟県妙高市大字関川732番8		
新潟県妙高市大字田口1番12		
新潟県妙高市大字田口1番24		
新潟県妙高市大字田口1番26		
新潟県妙高市大字田口8番1		
新潟県妙高市大字毛祝坂1番5		
所在の特別養護老人ホーム名香山苑の敷地 9筆		12,177.16 m ²
新潟県妙高市大字宮内92番3		
新潟県妙高市大字宮内93番1		
新潟県妙高市大字宮内93番2		
所在の地域密着型介護老人福祉施設ゆきのみまの敷地		3,194.00 m ²
新潟県上越市中郷区藤沢998番1		
新潟県上越市中郷区板橋569番2		
新潟県上越市中郷区八斗蒔127番1		
新潟県上越市中郷区八斗蒔128番1		
所在の地域密着型介護老人福祉施設みのりの丘中郷の敷地		6,614.45 m ²
土地合計		34,920.49 m ²

(2) 建物

新潟県妙高市大字上新保549番地1		
新潟県妙高市大字上新保554番地1		
所在の特別養護老人ホームみまかみの里及び在宅複合型施設ケアハートみまかみの建物5棟		
	養護所	5,439.30 m ²
	倉庫・車庫	147.60 m ²
	機械室	42.13 m ²
	物置	8.27 m ²
	機械室	36.72 m ²
新潟県妙高市大字関川733番地20		
所在の特別養護老人ホーム名香山苑の建物1棟	養護所	6,207.59 m ²
新潟県妙高市大字北条585番地1		
所在の小規模多機能型居宅介護事業所まのぼの北条の建物2棟		
	養護所	199.98 m ²
	車庫	27.95 m ²
新潟県妙高市大字宮内93番地1		
所在の地域密着型介護老人福祉施設ゆきのみまの建物1棟		
	養護所	1,218.14 m ²
新潟県上越市中郷区八斗蒔128番地1		

定款

所在の地域密着型介護老人福祉施設みのりの丘中郷の建物1棟

養護所 2,931.66 m²

建物合計 16,259.34 m²

- 3 その他の財産は、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36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、理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事会及び評議員会の承認を得て、新潟県知事（以下「県知事」という。）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、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が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行い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。）
- (3) 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅延なく所轄庁に届け出るものとする。

(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、理事長が書類を作成し、監事の監査を受け、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項の書類の他、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の備え置き、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他、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他、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36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) 介護保険法に定める訪問調査の受託等
- (3) 有料老人ホームの経営
- (4) 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業

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37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38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、評議員会の議決を得て、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者に帰属する。

第9章 定款の変更 (定款の変更)

第39条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の議決を得て、県知事の認可(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。

定款

- 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、遅滞なくその旨を県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40条 この法人の公告は、社会福祉法人新井頸南福社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41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	峯村	明成
理事	樫野	直博
〃	廣田	周市
〃	内田	康雄
〃	源馬	松二郎
〃	鈴木	ツル子
〃	饒村	久司
〃	岩下	豊作
〃	松岡	孝俊
〃	飯田	久雄
〃	佐藤	宏
〃	松井	三雄
〃	小野	喜美治
監事	若月	俊晴
〃	小林	馨至

附則

この定款の一部改正は、平成2年4月24日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成2年8月8日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成3年3月30日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成3年5月27日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成5年12月22日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成6年3月28日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成6年12月19日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成8年5月29日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成9年12月19日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成10年9月8日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成11年3月24日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成11年8月20日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成11年9月22日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成11年10月29日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成12年8月28日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成12年9月27日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成13年11月27日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成14年9月8日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成15年1月21日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成15年5月1日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成16年5月26日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成16年11月26日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成17年3月23日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成17年11月30日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成18年3月29日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成20年3月27日から施行する。

附則

定款

この定款の一部改正は、平成20年5月28日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成20年8月27日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成22年7月26日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成23年4月7日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成23年6月16日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成24年1月4日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成24年5月8日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成24年9月12日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成26年6月13日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成29年7月12日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、令和元年7月11日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、令和6年12月24日から施行する。