**定　　　　款**

**社会福祉法人札幌福祉事業会**

**社会福祉法人札幌福祉事業会・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るとともに、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

　　　母子生活支援施設伏見寮の設置経営

　（名称）

第２条　この法人は、社会福祉法人札幌福祉事業会という。

　（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組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、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札幌市中央区伏見２丁目２番７９号に置く。

**第２章　評議員**

（評議員の定数）

第５条　この法人に評議員を７名置く。

（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、再任を防げない。

　　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。

（評議員の報酬等）

第８条　評議員に対して、評議員会出席１日当たり15,000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。

　　２　評議員会に議長を置き、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）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箇月以内に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　議長及び評議員会において選任した評議員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**

（役員の定数）

第１５条　この法人には、次の役員を置く。

　（１）理事　６名

（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ことができる。

　　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。

（役員の選任）

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 理事長及び業務執行理事は、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、業務執行理事は、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　理事長及び業務執行理事は、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。

（役員の任期）

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、理事又は監事

としての権利義務を有する。

（役員の解任）

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、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の報酬等）

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。

　（責任の免除）

第２２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。

（職員）

第２３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２４条　理事会は、全ての理事をもって構成する。

　（権限）

第２５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）理事長及び業務執行理事の選定及び解職

　（招集）

第２６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２７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（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２８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。ただ

し、理事長が欠席した場合は、理事長に代わり出席した理事が記名押印する。

**第６章　資産及び会計**

（資産の区分）

第２９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）北海道札幌市中央区伏見２丁目１８５８番地２７１、１２、１３所在の

鉄骨造地下１階付２階建　母子生活支援施設　伏見寮

　　　寮舎 １棟（１，３２０．０５平方メートル）

　（２）北海道札幌市中央区伏見２丁目１８５８番１１所在の伏見寮

　　　　　　　　敷地（２０１．００平方メートル）

　（３）北海道札幌市中央区伏見2丁目１８５８番１２所在の伏見寮

　　　　　　　　敷地（８９９．８１平方メートル）

　（４）北海道札幌市中央区伏見２丁目１８５８番２７２所在の伏見寮

　　　　　　　　敷地（１０．１４平方メートル）

（５）北海道札幌市中央区伏見２丁目２０７９番２所在の伏見寮

　　　　　　　　敷地（１１５．００平方メートル）

（6）)北海道札幌市中央区伏見２丁目１８５８番１３所在の伏見寮

　　　　敷地（２３６．９８平方メートル）

（7）北海道札幌市中央区伏見２丁目１８５８番２７１所在の伏見寮

　　　　敷地（１０１５．９２平方メートル）

　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

要な手続きをとらねばならない。

（基本財産の処分）

第３０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以上の同意及び評議員会の承認を得て、札幌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、札幌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３１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３２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、理事総数の３分の２以上の同意を得なければならない。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３３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３４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３５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３６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３９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、札幌市長の認可（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

の旨を札幌市長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４０条　この法人の公告は、社会福祉法人札幌福祉事業会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は法人ホームページに掲載して行う。

（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**

１　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、役員の選任を行うものとする。

　　　　　　　　　理事長　　　　　岩　佐　　　劯

　　　　　　　　　理　事　　　　　岩　佐　正　夫

　　　　　　　　　　″　　　　　　新　谷　哲　夫

　　　　　　　　　　″　　　　　　手　島　寅　雄

　　　　　　　　　　″　　　　　　高　島　敏　子

　　　　　　　　　　″　　　　　　有　坂　三　代

　　　　　　　　　　″　　　　　　桶　　　つ　ぎ

　　　　　　　　　監　事　　　　　金　木　　　博

　　　　　　　　　　″　　　　　　宮　林　　　茂

　　２　この定款は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、施行日以降に就任する評議員を施行日前に選任する場合は、第６条の例によらなければならない。

　　３　第５条の適用に当たり、施行日から起算して３年を経過する日までの間の定数は４名とする。

　　４　この定款は、令和３年４月１日施施行する。