

社会福祉法人日和田会

定 款

埼玉県日高市栗坪120番地1

電話 042-985-5354

社会福祉法人日和田会定款

第一章 総則

(目的)

第一条 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。

第二種社会福祉事業

- (イ) 障害福祉サービス事業の経営
- (ロ) 特定相談支援事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人日和田会という。

(経営の原則等)

第三条 この法人は、憲法及び障害者権利条約の理念をふまえ、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、地域の障害者・家族、独居高齢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)

第四条 この法人の事務所を埼玉県日高市大字栗坪一二〇番地一に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員七名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第六条 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、監事一名、事務局員一名、外部委員一名の合計三名で構成する。
- 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。

(評議員の資格)

第七条 社会福祉法第四十条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊関係がある者(租税特別措置法施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第八条 評議員の任期は、選任後四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、第五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)

第九条 評議員に対しての報酬は、無報酬とする。

第三章 評議員会

(構成)

第一〇条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一一条 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) 事業計画及び収支予算
- (6) 定款の変更
- (7) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
- (8) 残余財産の処分
- (9) 基本財産の処分
- (10) 社会福祉充実計画の承認
- (11) 解散
- (12) 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)

一二条 評議員会は、定時評議員会として毎年度六月に一回開催するほか、三月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

一三条 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召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

- 第一四条 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三分の二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ぬ。理事又は監事の候補者の合計数が第一六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。）の全員の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、評議員会の決議であったものとみなす。

(議事録)

- 第一五条 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二名がこれに署名し、又は記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の定数)

- 第一六条 この法人には、次の役員を置く。
- (1) 理事 六名
 - (2) 監事 二名
- 2 理事のうち一名を理事長とする。
- 3 理事長以外の理事のうち、一名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

- 第一七条 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。

(役員の資格)

- 第一八条 社会福祉法第四十四条第六項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいざれか一人及びその親族その他特殊関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
- 2 社会福祉法第四十四条第七項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事（その親族その他特殊関係がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊関係がある者を含む。）並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であつてはならない。

(理事の職務及び権限)

- 第一九条 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、三箇月に一回以上、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)

第二〇条 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)

第二一条 理事又は監事の任期は、選任後二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ます。
- 3 理事又は監事は、第一六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。

(役員の解任)

第二二条 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)

第二三条 理事及び監事に対しての報酬は、無報酬とする。

(職員)

第二四条 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。

第五章 運営協議会

(運営協議会の位置)

第二五条 この法人に、運営協議会を置く。

(運営協議会の委員の定数)

第二六条 運営協議会の委員は一二名とする。

(運営協議会の委員の選任)

第二七条 運営協議会の委員は、各号に掲げる者から理事長が選任する。

- (1) 地域の代表者
- (2) 利用者又は利用者の家族の代表者
- (3) 職員
- (4) その他理事長が適当と認める者

(運営協議会の委員の定数の変更)

第二八条 法人が前々条に定める定数を変更しようとするときは、運営協議会の意見を聴かなければなければならない。

(意見の聴取)

第二九条 理事長は、必要に応じて、運営協議会から、地域や利用者の意見を聴取するものとする。

(その他)

第三〇条 運営協議会については、この定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。

第六章 理事会

(構成)

第三一条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第三二条 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

(召集)

第三三条 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)

第三四条 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、理事会の決議があつたものとみなす。

(議事録)

第三五条 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、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第七章 資産及び会計

(資産の区分)

第三六条 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二種とする。

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) 埼玉県日高市大字栗坪字前畠一二〇番地一所在の鉄筋コンクリート造平家建 かわせみ建物一棟(五〇一.三〇平方メートル)
- (2) 同上所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 かわせみ建物一棟(四一.八一平方メートル)
- (3) 埼玉県日高市大字原宿字向方一七四番地二九所在の土地 宅地(三一八.七六平方メートル)及び木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 第2かわせみ建物一棟(二七八.二四平方メートル)
- (4) 埼玉県日高市大字栗坪字前畠一二〇番地一所在の木造スレート葺平家建 作業用建物一棟(四七.二〇平方メートル)
- (5) 埼玉県日高市大字栗坪字前畠一二〇番地一所在の木造スレート葺平家建 作業・店舗用建物一棟(一九.八七平方メートル)
- (6) 埼玉県日高市高麗川一丁目五番一四所在のグループホーム「やまぶき」敷地(一七七.〇四平方メートル)
- (7) 埼玉県日高市高麗川一丁目五番一四所在の木造瓦葺平家建 グループホーム「やまぶき」建物一棟(九九.五七平方メートル)
- (8) 埼玉県日高市高麗川一丁目五番三五所在の駐車場用地(二四.一六平方メートル)
- (9) 埼玉県日高市高麗川一丁目五番一三所在の駐車場用地(一七五.九八平方メートル)
- (10) 埼玉県日高市大字栗坪字前畠一二〇番地一所在の木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 作業用倉庫一棟(九.一一平方メートル)
- (11) 埼玉県日高市大字南平沢字四本木二二六番一所在の土地 宅地(一,七八三.九二平方メートル)及び木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 第5かわせみ建物一棟[五四九.〇二平方メートル]
- (12) 埼玉県日高市大字梅原字宿口四一番五所在の土地 畑二九一平方メートル
- (13) 埼玉県日高市大字梅原字宿口四一番九所在の土地 雜種地(駐車場用地) 二〇平方メートル
- (14) 埼玉県日高市大字梅原字宿口四一番一〇所在の土地 雜種地(駐車場用地) 二九一平方メートル
- (15) 埼玉県日高市大字新堀字新井九三一番一所在の土地 宅地(四五一.七六平方メートル)及び木造瓦葺平家建 第6かわせみ建物一棟(一一八.〇四平方メートル)
- (16) 埼玉県日高市大字新堀字新井九三一番三所在の土地 宅地(六八五.五一平方メートル)及び木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 第6かわせみ建物一棟(一〇七.六五平方メートル)
- (17) 埼玉県日高市大字新堀字新井九八〇番六所在の土地 山林(一一八平方メートル)
- (18) 埼玉県日高市大字新堀字新井九八〇番八所在の土地 宅地(六四.三六平方メートル)
- (19) 埼玉県日高市大字鹿山字ウシロ四五七番七所在の土地 宅地(一三四.〇四平方メートル)同鹿山字ウシロ四五七番九所在の土地 宅地(二二.七八平方メートル)及び木造瓦葺2階建 グループホーム「うらら」建物一棟(一二五.五八平方メートル)
- (20) 埼玉県日高市大字栗坪字町二五四番一所在の土地 宅地(一六三.四五平方メートル)及び木造スレートぶき2階建 みんなの家建物一棟(一四二.四二平方メートル)同大字栗坪字町二五四番四所在の土地 宅地(一六五.二八平方メートル)

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、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第三七条 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(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得て、埼玉県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、埼玉県知事の承認は必要としない。

- 一 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
- 二 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)

第三八条 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)

第三九条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び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)

第四〇条 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内、第1号、第3号、第4号及び6号の書類については、定期評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、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五年間備え置き、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)

第四一条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第四二条 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)

第四三条 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、理事総数の三分の二以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)

第四四条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

第八章 解散

(解散)

第四五条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第四六条 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。

第九章 定款の変更

(定款の変更)

第四七条 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、埼玉県知事の認可(社会福祉法第四十五条の三六第二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、遅滞なくその旨を埼玉県知事に届け出なければならない。

第一〇章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四八条 この法人の公告は、社会福祉法人日和田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)

第四九条 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、役員の選任を行うものとする。

理事長 藤森広行
理事 今泉澄江

//	正	木	博	則
//	山	崎	金	幸
//	久	保	芳	雄
//	加	藤	定	吉
//	楣	山	洋	子
//	遠	藤	幸	宣
//	関	根	浩	介
監事	清	水	菊	次
//	北	川		宏

- 附 則 この定款は、昭和63年12月23日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成元年5月27日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成3年11月25日から施行する
- 附 則 この定款は、平成5年6月14日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成6年7月28日から施行する
- 附 則 この定款は、平成7年2月15日から施行する
- 附 則 この定款は、平成10年6月2日から施行する
- 附 則 この定款は、平成11年11月17日に施行し、平成9年7月1日より適用する。
- 附 則 この定款は、平成12年12月22日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成14年2月20日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成15年2月3日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成15年4月18日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成15年5月21日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成17年9月6日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成18年12月18日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成19年1月23日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成20年8月19日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成21年11月6日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成24年6月18日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成24年11月29日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成26年5月19日から施行する。
- 附 則 この定款は、平成28年6月1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。
- 附 則 この定款は、令和元年9月5日から施行する。
- 附 則 この定款は、令和元年12月24日から施行する。
- 附 則 この定款は、令和2年5月19日から施行する。
- 附 則 この定款は、令和2年12月22日から施行する。
- 附 則 この定款は、令和3年3月25日から施行する。
- 附 則 この定款は、令和4年10月1日から施行する。
- 附 則 この定款は、令和 年 月 日から施行する。

