

社会福祉法人 室生会 定款

平成29年1月11日

社会福祉法人室生会 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。

(1) 第一種社会福祉事業

特別養護老人ホーム室生園の経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人短期入所事業（室生園）

(ロ) 老人デイサービスセンター 室生園デイサービスセンターの経営

(ハ) 老人介護支援センター 室生園老人介護支援センターの経営

(ニ) 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム愛の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人室生会という。

(経営の原則等)

第三条 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。

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、無料また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奈良県宇陀市室生下田口1216番に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7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1名、事務局員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評議員の解任の提案は、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 選任候補者の推薦又は評議員の解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任又は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。

(評議員の資格)

第七条 評議員の選任については、社会福祉法第四十条第四項及び第五項を遵守するとともに、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の関係がある者(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 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。
- 3 欠員が生じたために新たに選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(評議員の報酬等)

第九条 評議員に対して、各年度の総額が五〇万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) 事業計画及び収支予算の承認
- (5) 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
- (6) 予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄
- (7) 定款の変更
- (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) 公益事業に関する重要な事項の承認
- (12) 解散
- (13) 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）

第一二条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後三箇月以内に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。この場合、評議員会の日の三日前までに、各評議員に招集を通知する。

- 2 評議員の全員の同意があれば、招集の手続きを省略して、評議員会を開催することができる。
- 3 評議員は、理事長に対し、評議員会の日の四週間前までに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) 理事及び監事の解任
 - (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。
- 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事項について決議に加わることのできる評議員全員が書面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。

(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 評議員会には、その都度出席評議員で互選した議長を置き、議長及び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前項の議事録に署名または記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の数)

第一六条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名

(2) 監事 2名

- 2 理事のうち一名を理事長とする。

(役員を選任)

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 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員資格)

第一八条 理事の選任については、社会福祉法第四四条第六項を遵守するとともに、理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の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ってはならない。

- 2 監事の選任については、社会福祉法第四四条第七項を遵守するとともに、監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の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ってはならない。

(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、その業務を執行する。
- 3 理事長は、毎会計年度に四箇月を超える間隔で二回以上、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 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。

3 欠員が生じたために新たに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。

(役員解任)

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。

(役員報酬等)

第二三条 理事及び監事に対して、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等として支給することができる。

(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その他重要な職員（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 役員等の損害賠償責任の免除

(損害賠償責任の免除)

第二五条 この法人は、社会福祉法第四五条の二〇第四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（平成一八年法律第四八号、以下「一般法人法」という。）第一一四条第一項の規定に基づき、任務を怠ったことによる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を、同法第一一三条第一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り免除することができる。

2 この法人は、社会福祉法第四五条の二〇第四項において準用する一般法人法第一一五条第一項の規定により、同項に規定する非業務執行理事等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づき限定される損害賠償責任額は同法第一一三条第一項で定める最低責任限度額とする。

第六章 理事会

(構成)

第二六条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第二七条 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)

第二八条 理事会は、理事長が招集する。この場合、理事会の日の三日前までに、各理事及び各監事に招集を通知する。

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)

第二九条 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。ただし、次の事項に関する決議は、理事総数（現行数）の三分の二以上の多数によらなければならない。

- (1) 事業計画及び収支予算の承認
- (2) 基本財産の処分
- (3) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- (4) 公益事業に関する重要事項の承認
- (5) 保有する株式に係る議決権の行使

2 前項の規定にかかわらず、当該事項について議決に加わることのできる理事の全員が書面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理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)

第三〇条 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、前項の議事録に署名または記名押印する。ただし、理事長が出席しなかったときには、出席した理事と監事の全員が署名または記名押印する。

第七章 資産及び会計

(資産の区分)

第三条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の三種とする。

- 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) 奈良県宇陀市室生下田口1216番所在の
室生園 敷地 (8,527.01 m²)
- (2) 奈良県宇陀市室生下田口1214番1所在の
室生園 敷地 (459.00 m²)
- (3) 奈良県宇陀市室生下田口1214番2所在の
室生園 敷地 (82.00 m²)
- (4) 奈良県宇陀市室生下田口1216番地所在の
鉄筋コンクリート・鉄骨造りスレート葺3階建
室生園 本館1棟 (3,463.04 m²)
- (5) 奈良県宇陀市室生下田口1216番地所在の
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
機械室1棟 (25.00 m²)
- (6) 奈良県宇陀市室生大野1685番2所在の
グループホーム愛 敷地 (1,243.37 m²)
- (7) 奈良県宇陀市室生大野1685番3所在の
グループホーム愛 敷地 (112.22 m²)
- (8) 奈良県宇陀市室生大野1685番地2所在の
木造かわらぶき2階建
グループホーム愛 1棟 (663.04 m²)

- 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、第三九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、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第三二条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会の同意及び評議員会の承認を得て、宇陀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、宇陀市長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（協調融資にかかる担保に限る。）

（資産の管理）

第三三条 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。
- 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

（事業計画及び収支予算）

第三四条 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）

第三五条 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、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)

第三六条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第三七条 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)

第三八条 予算をもって定めるもののほかに、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、理事会の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第八章 公益を目的とする事業

(種別)

第三九条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、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) 配食サービス事業
- (3) 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、理事会の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第九章 解散

(解散)

第四〇条 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)

第四一条 解散（合併また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。

第一〇章 定款の変更

(定款の変更)

第四二条 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、宇陀市長の認可(社会福祉法第四五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、遅滞なくその旨を宇陀市長に届けなければならない。

第十一章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四三条 この法人の公告は、社会福祉法人室生会の掲示板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)

第四四条 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 中野常男
理 事 松井正剛
理 事 向井安密
理 事 平野檜夫
理 事 中野利一
理 事 河合嘉信
監 事 吉田音治郎
監 事 大林忠夫

この定款は平成29年4月1日から施行する。

社会福祉法人室生会役員等報酬規程

(目的)

第一条 この規程は、社会福祉法人室生会（以下「当法人」という。）定款第八条及び第二条の規定に基づき、評議員、理事及び監事（以下「役員等」という。）の報酬の総額及びその支給の基準並びに退職手当の支給基準等について定めるものとする。

(役員等に支給する報酬の総額)

第二条 役員等に支給する一会計年度における報酬の総額は、別表1記載の各金額を限度とする。ただし、同表記載の金額には退職手当を含まない。

(報酬等の支給)

第三条 役員等には、次の通り報酬等を支給する。

- (1) 常勤の理事（理事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者又は、当法人に年間200日以上出勤する者をいう。以下、同じ。）に対しては、報酬及び退職手当を支給する。
 - (2) 非常勤の役員等（常勤の理事以外の役員等をいう。以下、同じ。）に対しては、第五条で定める業務に応じた報酬を支給することとし、退職手当は支給しない。
- 2 常勤の理事に対する退職手当は、円満に任期を満了し、辞任し、又は死亡したことにより理事を退任した者に支給するものとし、死亡により退任した場合は、その配偶者に支払うものとする。

(常勤の理事に対する報酬等の算定方法)

第四条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次の各号による。

- (1) 報酬については、別表2に定める年間支給限度額の範囲内で理事会において決定する。
- (2) 退職手当については、別表3に定める算式により算出される額
- (3) 通勤手当については給与規則第二〇条の規定に準ずる額
- (4) 職務のため出張をしたときの旅費は、旅費規程に基づく額

(非常勤の役員等に対する報酬等の算定方法)

第五条 非常勤の役員等に対する報酬等の額は、次の各号による。

- (1) 報酬については、別表4に定める額
- (2) 職務のため出張をしたときの旅費は、旅費規程に基づく額

(役員等が当法人の職員を兼ねる場合の取り扱い)

第六条 当法人の職員を兼ね、職員として給与等の支給を受けている役員等に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。

(報酬等の支給方法)

第七条 常勤の理事に対する報酬等の支給時期は、次の各号による。

- (1) 報酬については、当月分を翌月 15 日に支払う。ただしその日が休日に当たるときはその前日に支払う。
- (2) 退職手当については、退職した後一箇月以内に支給する。
- 2 非常勤の役員等に対する報酬は、会議等に参加し、又は業務に従事した日にその都度支給する。
- 3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときは、立替金、積立金等を控除して支給する。

(常勤の理事に対する報酬等の日割り計算)

第八条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。

- 2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、その日の前日まで報酬を支給する。
- 3 月の途中における就任、退任、又は解任の場合の報酬については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算した額を支給する。
- 4 第二項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合は、その死亡した月の末日までの報酬を支給する。

(端数の処理)

第九条 この規程により、計算金額に一円未満の端数が生じたときには、次の通り端数処理を行う。

- (1) 五〇銭未満の端数については、これを切り捨てる。
- (2) 五〇銭以上一円未満の端数については、これを一円に切り上げる。

(公表)

第一〇条 当法人はこの規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項第 2 号に定める報酬等の基準として公表する。

(改廃)

第一一条 この規程の変更は、評議員会の承認を受けなければならない。

(補則)

第一二条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

附則 この規程は、平成29年4月1日より施行する。
平成29年6月8日改正

別表 1 (報酬総額の支給限度額)

役職区分	報酬総額の限度
理事	2000万円
監事	30万円

※報酬総額には第六条に規定する職員を兼ねる役員等の職員給与及び法定福利費等を含まない。

別表 2 (常勤の理事の年間支給限度額)

役職名	報酬の限度
理事長	1000万円
理事	500万円

※勘定科目役員報酬の額とする。

別表 3 (退職手当)

退職時の報酬月額×在任年数×支給係数

※在任年数は一箇年単位とし、端数は月割りとする。ただし一箇月未満は一箇月に切り上げる。

※当法人の職員であった理事が職員退職後も理事に就任している場合は、職員であった期間は在任年数から控除する。

※支給係数は独立行政法人福祉医療機構退職共済制度の乗率とする。

別表 4 (非常勤役員等の報酬)

(1) 評議員

業務の種類	報酬の額
評議員会への出席	2万円／1会議出席
上記の他、法人及び施設業務のための出勤	1万円／3時間未満 2万円／3時間以上

※会議出席又は出勤のための交通費を含む。

(2) 理事

業務の種類	報酬の額
理事会等会議への出席	2万円／1会議出席
上記の他、法人及び施設業務のための出勤	1万円／3時間未満 2万円／3時間以上

※会議出席又は出勤のための交通費を含む。

(3) 監事

業務の種類	報酬の額
理事会等への出席	2万円／1会議
上記の他、監査、法人及び施設業務のための出勤	1万円／3時間未満 2万円／3時間以上

※会議出席又は出勤のための交通費を含む。

社会福祉法人 室生会 役員名簿

役職名	設立当初	氏名	性別	住所	役員の資格等(該当に○)					任期	代表権の有無	社会福祉事業の経験年数	親族等特殊関係の有無
					学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	財務				
理事長	○	中野利一	男	奈良県桜井市			○			H29.6.8 } H31.6	有り	28	理事中野孝澄の父
理事	○	松井正剛	男	奈良県桜井市	○	○				H29.6.8 } H31.6	無し	0	
理事		桥井大典	男	奈良県宇陀市		○				H29.6.8 } H31.6	無し	0	
理事		窪田伊久男	男	奈良県香芝市			○		○	H29.6.8 } H31.6	無し	15	
理事		角南公美	女	奈良県桜井市					○	H29.6.8 } H31.6	無し	0	
理事		中野孝澄	男	奈良県宇陀市					○	H29.6.8 } H31.6	無し	6	理事長中野利一の長男
監事		門脇由幸	男	奈良県桜井市					○	H29.6.8 } H31.6	無し	0	
監事		山本忠行	男	奈良県橿原市	○				○	H29.6.8 } H31.6	無し	21	
評議員		佐小岩雄	男	奈良県宇陀市	○	○				H29.4.1 } H33.6	無し	0	
評議員		浦中章吾	男	奈良県宇陀市	○	○				H29.4.1 } H33.6	無し	0	
評議員		平野精昭	男	奈良県宇陀市		○				H29.4.1 } H33.6	無し	0	
評議員		廊坊 篤	男	奈良県桜井市					○	H29.4.1 } H33.6	無し	0	
評議員		大東日出夫	男	奈良県宇陀市	○	○				H29.4.1 } H33.6	無し	0	
評議員		南 儀 行	男	奈良県橿原市	○		○			H29.4.1 } H33.6	無し	37	
評議員		吉川信也	男	奈良県葛城市	○		○			H29.4.1 } H33.6	無し	38	