

社会福祉法人 浪速松楓会 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、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) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人短期入所事業の経営

(ロ) 老人居宅介護等事業の経営

(ハ) 老人デイサービス事業の経営

(ニ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ホ) 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、社会福祉法人浪速松楓会という。

(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り組みとして、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者などを支援するなど、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大阪市東住吉区西今川四丁目 23 番 20 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7名を置く。

(評議員の選任および解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任および解任は、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2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。
- 3 選任候補者の推薦および解任の提案は、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 選任候補者の推薦およ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およ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必要とする。

(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ときまでとし、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とき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、任期の満了また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)

第8条 評議員に対して、各年度の総額210,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬など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) 理事および監事の選任または解任
- (2) 理事および監事の報酬などの額
- (3) 理事および監事ならびに評議員に対する報酬などの支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表および収支計算書）および財産目録の承認
- (5) 事業計画書および収支予算書の承認
- (6) 定款の変更
- (7) 残余財産の処分
- (8) 基本財産の処分
- (9) 社会福祉充実計画の承認
- (10) その他評議員会で決議するものとして法令また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 ヶ月以内に 1 回開催するほか、3 月および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およ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。
- 3 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。

(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 前項の規定に係わらず、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 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が 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なか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項および第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。）の全員が書面また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 議長およ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名がこれに署名し、または記名押印する。

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
 - （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名の業務執行理事を置くことができる。

（役員を選任）

第16条 理事および監事は、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、法令およ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、法令およ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 理事長および業務執行理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で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。

（監事の職務および権限）

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、理事および職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第 19 条 理事または監事の任期は、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、前任者の任期が満了するまでとすることができる。
- 3 理事または監事は、第 15 条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了あるい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、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第 20 条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員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、また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、またはこれに堪えないとき。

(役員報酬など)

第 21 条 理事および監事に対して、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などの支給の基準に従って算定した額を報酬など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ほかの重要な職員（以下「施設長など」という）は、理事会において、選任および解任する。
- 3 施設長など以外の職員は、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) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長および業務執行理事の選定および解職

(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また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 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。）の全員が書面また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 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 出席した理事長および監事は、前項の議事録に署名し、または記名押印する。

第 6 章 資産および会計

(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、その他財産および公益的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) 大阪市生野区林寺四丁目 122 番 1 所在の特別養護老人ホーム寿幸苑敷地 837.86 m²

(2) 大阪市生野区林寺四丁目 122 番地 1,122 番地 2, 121 番地 2、123 番地 2、124 番地 2 所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根 7 階建(家屋番号 122 番 1)1 棟 特別養護老人ホーム寿幸苑 4987.2 m²

(3) 大阪市生野区林寺四丁目 125 番 2 所在の特別養護老人ホーム寿幸苑敷地 90.9 m²

(4) 大阪市東住吉区西今川四丁目 33 番地所在の鉄筋造 陸屋根 4 階建(家屋番号 33 番の 2 の 2) 1 棟の内 2 階 3 階部分グループホーム「サボテンの花」、1 階部分小規模多機能型居宅介護事業所「サボテンの花」合計 627.35 m²

3 その他財産は、基本財産およ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、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続きを取らねばならない。

(基本財産の処分)

第 29 条 基本財産を処分し、または担保に供しようとするときは、理事会および評議員会の承認を得て大阪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、大阪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 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、また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。

(事業計画および収支予算)

第 31 条 この法人の事業計画書および、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、理事会の決議（理事総数の 3 分の 2 以上の同意）を経て、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、主たる事務所および従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。

(事業報告および決算)

第 32 条 この法人の事業報告および決算については、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うえで、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（資金収支計算書および事業活動計算書）
- (5) 貸借対照表および収支計算書（資金収支計算書および事業活動計算書）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、および第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) 理事および監事並びに評議員の名簿

(3) 理事および監事並びに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、法令およ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定により処理する。

(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、次の事業を行なう。

(1) 居宅介護支援事業

(2) 介護職員初任者研修事業

(3) サービス付き高齢者向け住宅事業

(4) 介護福祉士実務者研修事業

(5) 企業主導型認可外保育施設事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二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 号および第 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およ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 40 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、大阪市長の認可（社会福祉法第 4 5 条の 36 第 2 項に規定する厚生労働省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、遅滞なくその旨を大阪市長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 41 条 この法人の公告は、社会福祉法人浪速松楓会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞または電子公告に掲載して行なう。

(施行細則)

第 42 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 鯉谷重幸
理事 鯉谷英介
西村 貢
荻野尚之
竹田孝吏
田原一哉
監事 大久保博康
能方秀行

- 附則 変更後の定款は、平成 19 年 3 月 9 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 19 年 8 月 29 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 19 年 9 月 1 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 22 年 8 月 12 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 23 年 7 月 14 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 24 年 10 月 11 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 25 年 3 月 11 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 25 年 7 月 23 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 26 年 10 月 9 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 29 年 4 月 1 日より施行する。
附則 変更後の定款は、平成 29 年 12 月 7 日より施行する。