

# 社会福祉法人 福鳳会 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) 老人デイサービス事業の経営
  - (ロ) 老人介護支援センターの経営
  - (ハ) 老人短期入所事業の経営
  - (ニ) 老人居宅介護等事業の経営
  - (ホ) 障害福祉サービス事業の経営

### (名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人福鳳会という。

### (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、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富山県高岡市蔵野町3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10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、外部委員2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、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員1名以上が賛成することを要する。

(評議員の資格等)

第7条 社会福祉法第四十条第一項に当てはまる者については評議員となることができない。

- 2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
- 3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
- 4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。
- 5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第8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 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された者の任期は退任した評議員の任期の満了するまでとする。
- 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9条 評議員に対して、各年度の総額が500,000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10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第11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) 事業計画及び収支予算書
- (10) 臨機の措置(予算以外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
- (11) 公益事業・収益事業に関する重要な事項
- (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12条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第13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。
- 3 評議員会の議長は、その都度評議員の互選で定める。

(決議)

第14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16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、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

- 第15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

(役員の数)

第16条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 6名以上9名以内
- (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、2名以内を業務執行理事とする。

(役員資格)

第17条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちは、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3分の1を超えて含まれることになってはならない。

- 2 社会福祉法第44条第7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18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、3箇月に1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。

(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 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16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。

(役員選任)

第20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。
- 3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。

(役員解任)

第21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22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。

(監事の職務及び権限)

第23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。

(職員)

第24条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置する本部事務局の長(以下事務局長という。)及びすべての施設を統括する者(以下「統括施設長」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設経営の実態を法人運営に反映させる為、事務局長及び統括施設長は第20条(役員選任)の手続きを経て業務執行理事となる。

4 事務局長及び統括施設長以外の職員は、理事長が任免する。

## 第5章 顧問

(顧問)

第25条 この法人に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。

3 顧問は、この法人の業績について理事長の諮問に答え又は意見を具申する。

4 顧問の任期は役員任期に準ずる。

## 第6章 運営協議会

(運営協議会の設置)

第26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27条 運営協議会の委員は12名以内とする。

(運営協議会の委員の選任)

第28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) その他理事長が適当と認める者

(意見の聴取)

第29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かなければならない。

(その他)

第30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7章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第32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33条 理事会は、理事長がこれを招集する。

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。

3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。

4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(決議)

第34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(監事が当該案件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35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、前項の議事録に記名押印する。

## 第8章 資産及び会計

(資産の区分)

第36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) 富山県高岡市葦野町1番地1、2番地1及び3番地に所在する建物。

鉄筋コンクリート・鉄骨陸屋根造3階建 1棟 (8,476.11平方メートル)

鉄筋コンクリート陸屋根造平屋建 1棟 ( 11.96平方メートル)

デイサービスセンター 1棟 ( 310.77平方メートル)

(2) 高岡市葦野町1番1所在の鳳鳴苑敷地 (2,581.50平方メートル)

高岡市葦野町2番1所在の鳳鳴苑敷地 (3,206.12平方メートル)

高岡市葦野町3番1所在の鳳鳴苑敷地 (2,391.86平方メートル)

高岡市葦野町3番2所在の鳳鳴苑敷地 (1,002.13平方メートル)

高岡市葦野町4番所在の鳳鳴苑敷地 (3,168.00平方メートル)

高岡市辻535番1所在の鳳鳴苑敷地 (1,392.33平方メートル)

高岡市辻536番所在の鳳鳴苑敷地 ( 929.00平方メートル)

(合計 14,670.94平方メートル)

(3) 富山県高岡市横田本町601番1に所在の敷地 (1611.59平方メートル)

(4) 富山県高岡市横田本町601番地1に所在する建物

鉄骨造陸屋根4階建 (2,916.31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、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第37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、高岡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、高岡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(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第38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39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40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年間また、従たる事務所に3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及び従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41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42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43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44条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

## 第9章 公益を目的とする事業

(種別)

第45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) 指定居宅サービス事業(訪問入浴介護)
- (2) 指定介護予防サービス事業(介護予防訪問入浴介護)
- (3) 指定居宅介護支援事業
- (4) 地域包括支援センター事業
- (5) サービス付き高齢者向け住宅事業

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以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

(収益が出た場合の処分)

第46条 前項の規定によって行う事業から収益が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

## 第10章 役員等の責任の免除

(責任の免除)

第47条 理事、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。

(責任限定契約)

第48条 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)、監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)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損害する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円以上であらかじめ定めた額と社会福祉法第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項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

## 第11章 解散

(解散)

第49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号までの解散理由により解散する。

(残余財産の帰属)

第50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、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

## 第12章 定款の変更

(定款の変更)

第51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、高岡市長の認可(社会福祉法第四十五条の36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、遅滞なくその旨を高岡市長に届け出なければならない。

## 第13章 公告の方法その他

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、社会福祉法人福鳳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53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 林 武雄  
理事 林 松夫  
" 四津谷 仁朔  
" 鈴木 慎也  
" 宗 玄 明  
" 竹 平 儀作  
" 堀 美 智子  
" 松 永 宗吉  
" 市 野 純一  
" 杉 本 成一  
顧問 沖 外 夫  
監 事 海 道 俊雄  
" 馬 藤 良成

附 則

この定款は、厚生大臣の認可があった日から施行する。  
(昭和61年6月2日設立認可(厚生省社第539号))

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。  
昭和63年7月6日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。  
昭和63年8月2日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。  
平成5年1月25日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。  
平成6年3月31日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。  
平成8年4月22日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。  
平成9年4月30日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。  
平成9年12月1日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成11年6月16日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成13年3月27日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成14年 9月26日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成15年 4月 1日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成17年 7月 1日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成18年 5月 1日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成18年10月 1日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成21年 6月23日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成22年 9月30日 届出受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成23年 3月 3日 認可受理

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成23年 7月 7日 認可受理(役員、評議員の定数変更)

附 則

この定款は、富山県知事の認可があった日から施行する。

平成24年 4月16日 認可受理(サービス付き高齢者向け住宅を經營するため第28条第1項の号の追加)

附 則

この定款は、富山県知事の届出受理があった日から施行する。

平成24年10月10日届出受理(基本財産の増加(高志の郷の建築物))

附 則

この定款は、高岡市長の認可があった日から施行する。

平成25年 5月16日 認可受理 (副理事長職の追加及び平成25年4月1日以降における所轄庁の変更によるもの)

附 則

この定款は、高岡市長の認可があった日から施行する。

平成25年 7月 5日 認可受理 (理事・評議員の増員及び本部事務局長の新設)

附 則

この定款は、高岡市長の認可があった日から施行する。

平成26年 2月 3日 認可受理 (事務局長及び施設長が理事となることの明文化)

附 則

この定款は、高岡市長の認可があった日から施行する。

平成26年 9月10日 認可受理 (理事の定数変更及び役職名の変更)

附 則

この定款は、高岡市長の認可があった日から施行する。

平成27年 1月 9日 認可受理 (地番の一部及び面積の訂正)

附 則

この定款は、高岡市長の認可があった日から施行する。

平成28年 6月 3日 認可受理 (理事及び評議員の定数変更)

附 則

この定款は平成29年4月1日から施行する。ただし第6条については、高岡市長の認可のあった日から施行する。

平成29年1月10日 認可受理 (社会福祉法第43条第2項において準用する同法第32条の規程)