

社会福祉法人 紫水会

# 定 款

黒髪幼愛園

# 社会福祉法人 紫水会 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、幼児の幸福と社会の福祉を祈念して熊本県女子師範学校同窓会（紫水会）によって設立され、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2種社会福祉事業 保育所の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人紫水会という。

(経営の原則)

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熊本県熊本市中央区黒髪2丁目9番20号に置く。

## 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 この法人に中立的な評議員選任・解任委員会を理事会により設置する。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、かつ外部委員の賛成が必要である。

(評議員の任期)

第七条 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)

第八条 評議員に対して、各年度の総額が14万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)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一〇条 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及び解任
- (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定款で定められた事項

(開催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第一二条 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)

第一三条 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 前項の規定に関わらず、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ない。理事又は監事の候補者の合計数が第一五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)

第一四条 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は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

## 第四章 役員及び職員

(役員の数)

第一五条 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)

第一六条 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。

(理事の職務及び権限)

第一七条 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)

第一八条 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)

第一九条 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る。
- 3 理事又は監事は、第一五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、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第二〇条 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)

第二一条 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)

第二二条 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。

(責任免除)

第二三条 理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)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って免除することができる。

## 第五章 理事会

(構成)

第二四条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二五条 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)

第二六条 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。
- 3 理事会の招集通知は、理事会の日の3日前までに各理事及び各監事に対して発する。

(決議)

第二七条 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 前項の規定に関わらず、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は除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第二八条 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し、又は記名押印する。

## 第六章 資産及び会計

(資産の区分)

第二九条 この法人の資産は、これをわ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) 熊本県熊本市黒髪2丁目571番地所在の鉄筋コンクリート造ビニール  
板葺陸屋根3階建黒髪幼愛園園舎
- |    |              |
|----|--------------|
| 1階 | 140.00平方メートル |
| 2階 | 604.87平方メートル |
| 3階 | 628.25平方メートル |

平成15年6月20日新築 平成27年3月13日床面積変更

- (2) 熊本県熊本市黒髪2丁目571番地所在の黒髪幼愛園敷地  
1,681.79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、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第三〇条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、熊本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、熊本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)

第三一条 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)

第三二条 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)

第三三条 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 第一項の書類のほか、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）

第三四条 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）

第三五条 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）

第三六条 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。

## 第七章 解散

（解散）

第三七条 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）

第三八条 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。

## 第八章 定款の変更

(定款の変更)

第三九条 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、熊本市長の認可（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、遅滞なくその旨を熊本市長に届け出なければならない。

## 第九章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四〇条 この法人の公告は、社会福祉法人紫水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)

第四一条 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、評議員は、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 永井喜登 理事 下林トミ・吉永カヲル・弘 ナホ・田尻清女

理事 光多カヨ・小川ヤス 監事 佐藤八千代・福田スエ

(1) 昭和46年11月27日付け 定款の一部変更認可 厚生省収児第409号

厚生大臣 齋藤 昇 (S 47. 4. 3)

(2) 平成7年8月1日付け 定款の一部変更認可 熊本県指令児家第57号

熊本県知事 福島譲二 (H 7. 8. 28)

(3) 平成9年9月11日付け 定款の一部変更認可 熊本市指令(福育)第40号

熊本市長 三角保之 (H 10. 7. 31)

(4) 平成13年2月28日付け 定款の一部変更申請

平成13年2月28日 紫水会理事・監事

理事長 田畑シヅエ

理 事 榎田トシ子・大槻國子・坂梨ミチ子・伊藤トキ・井手 純

理 事 大塚 敦・土田志美子・丸木一子

監 事 松本ヒデ子・岡嶋敏子・木下テル子

- (5) 平成15年8月11日付け 定款の一部変更申請  
平成15年8月11日 紫水会理事・監事  
理事長 榎田トシ子  
理事 伊藤トキ・井手 純・坂梨ミチ子・丸木一子・内田納子  
理事 津田竹千代・赤星スミ子・前田尋子  
監事 松本ヒデ子・木下テル子・牧野フミヨ
- (6) 平成17年7月11日付け 定款の一部変更申請  
平成17年7月11日 紫水会理事・監事  
理事長 井手 純  
理事 伊藤トキ・坂梨ミチ子・丸木一子・内田納子・津田竹千代  
理事 赤星スミ子・前田尋子・中村静代  
監事 木下テル子・牧野フミヨ・清永ヤヨヒ
- (7) 平成18年3月23日付け 定款の一部変更申請  
平成18年3月23日 紫水会理事・監事  
理事長 井手 純  
理事 伊藤トキ・坂梨ミチ子・丸木一子・内田納子・津田竹千代  
理事 赤星スミ子・前田尋子・中村静代  
監事 木下テル子・牧野フミヨ・清永ヤヨヒ
- (8) 平成19年12月19日付け 定款の一部変更申請  
平成19年12月19日 紫水会理事・監事  
理事長 赤星スミ子  
理事 坂梨ミチ子・伊藤トキ・前田尋子・中村静代・清永ヤヨヒ  
理事 木村洋子・東家彌生・福地 孝  
監事 内田納子・丸木一子・梶川百合子
- (9) 平成22年5月24日 紫水会理事監事会  
理事長 赤星スミ子  
理事 中村静代・清永ヤヨヒ・木村洋子・東家彌生・福地 孝  
理事 石田啓子・高並靖子・中村惟高  
監事 梶川百合子・青山加代・田尻カオリ
- (10) 平成24年5月8日付け 定款の一部変更申請
- (11) 平成24年5月24日 紫水会理事・監事  
理事長 赤星スミ子  
理事 中村静代・清永ヤヨヒ・木村洋子・石田啓子・高並靖子  
理事 中村惟高・速水 幸・石井憲子  
監事 青山加代・田尻カオリ・内藤美子

(12) 平成26年5月24日 紫水会理事・監事

理事長 赤星スミ子

理事 中村静代・清永ヤヨヒ・木村洋子・石田啓子・中村惟高

理事 速水 幸・石井憲子・那須雪子

監事 青山加代・田尻カオリ・内藤美子

(13) 平成27年4月9日付け 定款の一部変更申請

(14) 平成27年5月18日 紫水会理事・監事

理事長 赤星スミ子

理事 中村静代・清永ヤヨヒ・石田啓子・中村惟高・速水 幸

理事 石井憲子・那須雪子・藤本典子

監事 青山加代・田尻カオリ・内藤美子

(15) 平成28年5月24日 紫水会理事・監事

理事長 赤星スミ子

理事 中村静代・清永ヤヨヒ・石田啓子・中村惟高・速水 幸

理事 石井憲子・那須雪子・藤本典子

監事 青山加代・内藤美子・東 敏雄

(16) 平成28年12月16日 社会福祉制度改革に伴う定款の変更申請

(17) 平成29年4月1日 紫水会評議員

評議員 中村静代・石田啓子・石井憲子・東敏雄・緒方良一

(18) 平成29年6月5日 紫水会理事・監事

理事長 赤星スミ子

理事 清永ヤヨヒ・中村惟高・速水 幸・那須雪子・藤本典子

監事 青山加代・内藤美子

2 第五条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は4名以上とする。

3 この定款は、平成29年4月1日から施行する。