

函福監指令  
令和4年3月25日認可

社会福祉法人函館博栄会

定 款

社会福祉法人 函館博栄会

## 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。

### 第二種社会福祉事業

- (ア) 障害福祉サービス事業 共同生活援助事業の経営
- (イ) 精神障害者福祉ホーム事業の経営

### (名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人函館博栄会という。

### (経営の原則)

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。

### (事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を北海道函館市湯川町2丁目3番6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・解任委員会が行う。

- 2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局職員1名、外部委員1名の合計4名の委員をもって構成する。
- 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、外部委員が賛成することを要する。

### (評議員の資格等)

第7条 評議員については、社会福祉法(以下「法」という。)第40条第1項各号に定める者を除いたもののうちから、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験のある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者のうちから選任する。

- 2 評議員のうちには、法第40条第4項及び第5項に定める者が含まれることになってはならないとともに、評議員のいずれか1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25条の17第6項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(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ときまでとし、再任を妨げない。
- 2 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。
- 3 補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評議員の報酬)

- 第9条 評議員に対し、報酬は支給しない。ただし、評議員会において別に定める基準により費用を弁償することができる。

### 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組織する。
- 2 評議員会に議長を置き、その都度評議員の互選で定める。

(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) 事業計画及び収支予算の承認
  - (5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  - (6) 収益事業に関する重要な事項
  - (7) 事業報告、貸借対照表、収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)及び財産目録の承認
  - (8) 定款の変更
  - (9) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下同じ。)
  - (10) 吸収合併契約、被吸収合併契約又は新設合併契約
  - (11) 残余財産の処分
  - (12) 基本財産の処分
  - (13) 社会福祉充実計画の承認
  - (14) 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会計年度終了後3か月以内に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。

(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。ただし、法令で定めるところにより、総評議員の同意が必要とされているものは、その規定によるものとする。
- (1) 第11条第1号のうち監事の解任
  - (2) 第11条第8号から第10号
  - (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者に限る。)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名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

### 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
  - (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名を業務執行理事とすることができる。

#### (役員を選任)

- 第17条 理事及び監事は、法第40条第1項各号に定める者を除いたもののうちから、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選任する。

#### (役員資格)

- 第18条 理事のうちには、法第44条第6項に定める者が含まれることになってはならないとともに、理事のいずれか1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 監事のうちには、法第44条第7項に定める者が含まれることになってはならないとともに、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。)並びに職員が含まれてはならない。また、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19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款に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、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行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20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を調査することができる。

(役員任期)

第21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ときまでとし、再任を妨げない。

- 2 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。
- 3 補欠の理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員解任)

第22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23条 理事及び監事に対し、報酬は支給しない。ただし、評議員会において別に定める基準により費用を弁償することができる。

(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5章 理事会

(構成)

第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置き、理事長を議長とする。ただし、理事長が出席できないとき又は特別の理由があるときは、理事の互選によって定める。

(権限)

第26条 理事会は次の職務を行う。

- (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
- (4) 重要な財産の処分及び譲受けの決定
- (5) 多額の借財の決定
- (6) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (7) 評議員会の日時、場所及び目的である事項

- (8) その他理事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
- 2 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。

(招集)

第27条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 3 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28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、法令又はこの定款で定めるところにより、理事総数の3分の2以上の同意が必要とされているものは、その規定によるものとする。

- 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者に限る。)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29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 理事長及び理事会に出席した監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。ただし、理事長以外の者が議長となったときは、理事会に出席した理事及び監事が議事録に署名又は記名押印する。

## 第4章 資産及び会計

(資産の区分)

第30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、収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) 北海道函館市湯川町2丁目24番5所在の木造2階建  
グループホームゆのかわ 1棟 (延床面積441.54平方メートル)
  - (2) 北海道函館市湯川町2丁目32番2所在の木造2階建  
グループホーム湯くらⅠ 1棟 (延床面積428.04平方メートル)
  - (3) 北海道函館市湯川町2丁目32番2所在の木造平屋建  
グループホーム湯くらⅡ 1棟 (延床面積339.48平方メートル)
  - (4) 北海道函館市湯川町2丁目24番5所在の  
グループホームゆのかわ 敷地 (418.72平方メートル)
  - (5) 北海道函館市湯川町2丁目32番2所在の  
グループホーム湯くらⅠ・Ⅱ 敷地 (1,274.84平方メートル)
  - (6) 北海道函館市湯川町2丁目33番72所在の  
福祉ホーム啓明ホーム 敷地 (490.78平方メートル)
- 3 その他財産は、基本財産、収益事業用財産以外の財産とする。
- 4 収益事業用財産は、第39条に掲げる収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31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以上の同意を経て、評議員会の承認を受け、函館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、函館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32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。

(保有する株式の議決権の行使)

第33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の3分の2以上の承認を受けなければならない。

(事業計画及び収支予算)

第34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以上の同意を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

- 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35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36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37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38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以上の同意を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

## 第7章 収益を目的とする事業

(種別)

第39条 この法人は、法第26条の規定により、次の事業を行う。

(1) 附属の建物、土地の賃貸事業

2 前項の事業に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

(収益の処分)

第40条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。）に充てるものとする。

## 第8章 解散及び合併

(解散)

第41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号までの解散事由により解散する。

2 前項により解散しようとするときは、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

(残余財産の帰属)

第42条 解散した場合における残余財産は、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受け、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。

(合併)

第43条 合併しようとするときは、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受け、函館市長の認可を得なければならない。

## 第9章 定款の変更

(定款の変更)

第44条 この定款を変更しようとするときは、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受け、函館市長の認可（法第45条の36第2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。)を得なければならない。
- 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、遅滞なくその旨を函館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45条 この法人の公告は、社会福祉法人函館博栄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46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	三上	昭廣
理事	濱田	聡
〃	吉田	康仁
〃	村山	信夫
〃	加藤	弘
〃	高橋	千良
監事	館崎	麻里
〃	野村	俊幸

### 附 則

この定款は、平成26年10月1日から施行する。

### 附 則

この定款は、平成26年11月28日から施行する。

### 附 則

この定款は、平成28年4月15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、平成30年8月24日から施行する。

### 附 則

この定款は、令和4年3月25日から施行する。