

社会福祉法人新潟慈恵会 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

(イ) 特別養護老人ホームの経営

(ロ) 軽費老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人短期入所事業の経営

(ロ) 老人デイサービス事業の経営

(ハ) 老人介護支援センターの経営

(ニ) 老人居宅介護等事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人新潟慈恵会という。

(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、医療部門で医師及び理学療法士により、地域の高齢者を対象に毎月の交流会及び健康・リハビリ等の講演会を無料又は低額な料金で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新潟県新潟市中央区川岸町二丁目1番地20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名以上10名以内を置く。

(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 評議員は、無報酬とする。

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) 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ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第十二条 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) 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2名は、前項の議事録に記名押印する。

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名以上8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、1名を業務執行理事とすることができる。

(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ヶ月を超える間隔で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 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、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。

第五章 理事会

(構成)

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二四条 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)

第二五条 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。

(決議)

第二六条 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）

第二七条 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。

第六章 資産及び会計

（資産の区分）

第二八条 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）新潟県新潟市南区鷺ノ木新田字百間通4018番地1 所在の老人ホーム
鉄筋コンクリート造セメント瓦葺・陸屋根三階建（4853.28平方メートル）、
- （2）新潟県新潟市南区鷺ノ木新田字百間通4018番1・4022番3 所在の白根やすらぎの里 敷地
（8476.84平方メートル）
- （3）新潟県新潟市南区鷺ノ木新田字百間通4018番地1 所在の老人ホーム
鉄筋コンクリート造セメント瓦葺・陸屋根五階建 ケアハウスやすらぎ 一棟
（2842.19平方メートル）
- （4）新潟県新潟市中央区東大通一丁目154番 所在のショートステイ萬代やすらぎ 敷地
（654.54平方メートル）
- （5）新潟県新潟市中央区東大通一丁目154番地 所在の老人ホーム
鉄筋コンクリート造九階建の区分建物のうち、三階ないし五階部分の
ショートステイ萬代やすらぎ 三戸
（1086.15平方メートル）
- （6）新潟県新潟市中央区川岸町二丁目1番19 所在の白山やすらぎ 敷地
（3136.91平方メートル）
- （7）新潟県新潟市中央区川岸町二丁目1番20 所在の白山やすらぎ 敷地
（681.77平方メートル）
- （8）新潟県新潟市中央区川岸町二丁目1番地19・1番地20 所在の老人ホーム
鉄筋コンクリート造陸屋根四階建 白山やすらぎ 一棟
（5742.88平方メートル）

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第三六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）

第二九条 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、新潟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、新潟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）

第三〇条 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）

第三一条 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）

第三二条 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）

第三三条 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）

第三四条 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)

第三五条 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 公益を目的とする事業

(種別)

第三六条 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) 有料老人ホームの経営
- (2) 居宅介護支援事業
- (3) 診療所の経営
- (4) 通所リハビリテーションの経営

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。

第八章 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、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

第九章 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、新潟市長の認可（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、遅滞なくその旨を新潟市長に届け出なければならない。

第一〇章 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、社会福祉法人新潟慈恵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	五十嵐	一	俊
理事	萩屋		薫
〃	品田	新	平
〃	荒川		磨
〃	石田	恒	二
〃	荒井	敏	子
〃	藤田	光	昭
〃	新田見		登
〃	直江	昌	利
〃	遠藤	勝	男
〃	山添	明	子
〃	中川	ハツミ	
〃	白倉	賢	一
〃	曾我	幹	男
監事	平田		亮
〃	栗原	洋	志

附則

平成12年3月29日社会福祉法人白根慈恵会設立新潟県知事認可

附則

平成12年9月1日事務所所在地の変更

附則

平成13年7月3日定数の一部変更、理事、評議員定数減、基本財産の減と第1条条文の整理

附則

平成13年9月18日定款の一部変更

新潟県知事認可（第27条第1項第1号 大通クリニックの設置経営と改正）

附則

平成14年4月1日定款の一部変更

新潟県知事認可（第1条にケアハウスの設置を追加）

附則

平成15年12月4日定款の一部変更

新潟県知事認可（第5条専務理事の設置、第18条、第28条及び第29条公益事業を収益事業に変更に伴う改正）

附則

平成16年3月27日定款の一部変更

新潟県知事認可（第5条役員の定数、第13条評議員の定数、第4章第18条顧問の設置、及び旧第4章第18条以下順次繰下げ、第20条独立行政法人福祉医療機構字句訂正）

附則

平成17年4月1日

新潟市長認可（第1章第4条事務所の所在地、第2章第5条役員の定数、第11条監事による監査、第3章第13条評議員会、第5章第19条資産の区分、第20条基本財産の処分、第7章第32条合併、第8章第33条定款の変更、について市町村合併に伴う住所、報告届け先、役員・評議員数の変更に伴う改正）

附則

平成18年3月30日定款の一部変更

新潟市長認可（第1章第5条役員の定数、第3章第13条評議員会、について役員・評議員の定数変更に伴う改正）

附則

平成19年7月27日定款の一部変更

附則

平成22年2月10日定款一部変更

附則

平成22年2月24日定款一部変更

附則

平成22年8月31日定款一部変更

附則

平成22年10月21日定款一部変更

附則

平成23年8月22日定款一部変更

附則

平成24年1月23日定款一部変更

附則

平成24年6月29日定款一部変更

附則

平成25年3月11日定款一部変更

附則

平成25年3月22日定款一部変更

附則

平成29年4月1日から施行する。

附則

平成29年11月6日定款一部変更

役員名簿

平成31年1月1日

フリガナ	アライ トシコ	役職名	理 事
氏 名	荒井 敏子	職 業	会社役員
フリガナ	マキ ユウカ	役職名	理 事
氏 名	牧 裕	職 業	医 師
フリガナ	モリ ケイスケ	役職名	理 事
氏 名	森 啓祐	職 業	自治会長
フリガナ	アライ ヤスヒロ	役職名	理 事
氏 名	荒井 康弘	職 業	医 師
フリガナ	ゴチヨウ ヤスリ	役職名	理 事
氏 名	牛腸 康則	職 業	税理士
フリガナ	タナベ ヒロシ	役職名	理 事
氏 名	田辺 憲敏	職 業	施設長
フリガナ	ヱノカ ヒロト	役職名	監 事
氏 名	坪川 直人	職 業	医 師
フリガナ	ヤマダ タカヒロ	役職名	監 事
氏 名	山田 誉大	職 業	司法書士
フリガナ	サノウ カツヒロ	役職名	評議員
氏 名	佐藤 勝弘	職 業	大学名誉教授
フリガナ	ミヤカワ ケイコ	役職名	評議員
氏 名	宮川 圭子	職 業	民生委員・元保育園園長
フリガナ	ツジ カズヒロ	役職名	評議員
氏 名	辻 和弘	職 業	大学講師・理学療法士
フリガナ	ヨシダ シンイチロウ	役職名	評議員
氏 名	吉田 慎一郎	職 業	会社役員
フリガナ	ホンダ シズコ	役職名	評議員
氏 名	本田 シズ子	職 業	自治会役員
フリガナ	イシヤマ シズエ	役職名	評議員
氏 名	石山 シズエ	職 業	入居者家族代表
フリガナ	ミミ タカシ	役職名	評議員
氏 名	三富 正	職 業	会社員

社会福祉法人新潟慈恵会 評議員・役員の報酬等の報酬規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人新潟慈恵会（以下「本会」という。）の定款第八条、定款第二一条に基づき評議員、役員の報酬等の基準、額及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語意義は、当該各号の定めるところによる。

- (1)評議員とは、定款第五条による者をいう。
- (2)役員とは、定款第一五条による理事及び監事をいう。
- (3)常勤役員とは、前号の役員のうち、本会を主たる勤務場所とする者をいう。
- (4)非常勤役員とは、第2号の役員のうち常勤役員以外の者をいう。
- (5)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。
- (6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費（宿泊費を含む。）等の経費をいう。

(報酬等の額)

第3条 評議員は、無報酬とする。

2 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、別表1に基づき支給する。

(報酬支払方法)

第4条 前条に規定する報酬は、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込み支給する。

2 報酬は、毎月10日に支給する。ただし、その日が土・日曜日又は祝祭日の場合は、その前日に支給する。

(費用の弁償)

第5条 本会は、第2条の第1号、第2号による評議員、役員が、その職務を行うために要する費用を弁償する。

2 費用の弁償の額は別表2に基づき支給する。

3 費用の弁償の請求があったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(補則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

附則 この規程は、平成29年6月23日（定時評議員会終結の時）より施行する。

別表 1 常勤役員の報酬月額

役 職	報 酬 月 額
理事長	170 万円以内

別表 2 評議員・役員会の費用弁償額

	費用弁償額（日額）
理事会への出席	3, 0 0 0 円
評議員会への出席	3, 0 0 0 円