

社会福祉法人 上北谷会定款

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、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。

第二種社会福祉事業

- (1) 保育所の経営
- (2) 放課後児童健全育成事業
- (3) その他この法人の目的達成のために必要な事業

(名称)

第 2 条 この法人は、社会福祉法人 上北谷会という。

(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、もって地域福祉の増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新潟県見附市神保町 234 番地 6 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 人を置く。

(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、2名以上が出席し、かつ、2名以上が賛成することを要する。
- 6 評議員選任・解任委員会の報酬等は、別に定める報酬規程による。

(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。
- 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8条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議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11条 評議員会は、定時評議員会として毎年会計年度終了後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13条 評議員会の決議は、決議についての特別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) その他の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ないものに限る）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、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 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

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名を常務理事とする。
- 4 前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

- 第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長及び常務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、常務理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長及び常務理事は、3ヶ月に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ぬ。

(監事の職務及び権限)

- 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。
- 3 理事又は監事は、第15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20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21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他の重要な職員(以下「園長・施設長等」という。)は、理

事会において、選任及び解任する。

- 3 園長・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23条 理事会は、すべ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) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(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い、可否同数のときは議長の裁決とする。

- 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、理事会の決議があつたものとみなす。

(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 出席した理事長及び監事1名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(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) 現金 100万円
- (2) 建物・新潟県見附市神保町234番地6所在の鉄骨造陸屋根平屋建
ちごし保育園園舎 一棟 426.64㎡

- ・コンクリートブロック造平屋建 倉庫 一棟 2.90 m²
- ・新潟県見附市神保町234番地6所在の木造珪鉛メッキ鋼板葺
平屋建 物置 一棟 23.18 m²

- 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付された金品は、速やかに第2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29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、見附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、見附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、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31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32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3分の2以上の同意を得なければならない。

第7章 解散

(解散)

第36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。

(残余財産の帰属)

第37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8章 定款の変更

(定款の変更)

第38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、見附市長の認可(社会福祉法第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、遅滞なくその旨を見附市長に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第39条 この法人の公告は、社会福祉法人 上北谷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40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	高橋 憲
理事	渡辺 慶吾
”	矢沢 仁一郎
”	蝶名林 尚文
”	小林 孝作
”	渡辺 誠吾
”	張戸 嘉一
”	佐野 政雄
”	関根 重四郎
”	星 百合江
”	神浦 石雄
”	坂井 トシユ
監事	長谷川 安平
”	高山 勇
”	田崎 正巳

昭和57年4月1日制定

平成7年1月17日改定

平成8年1月18日改定

平成10年1月13日改定

平成 11 年 1 月 14 日改定
平成 14 年 9 月 7 日改定
平成 19 年 5 月 26 日改定
平成 24 年 3 月 31 日改定
平成 25 年 8 月 17 日改定
平成 29 年 4 月 1 日改定

社会福祉法人上北谷会 役員等報酬規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人上北谷会の役員報酬等について定めるものである。

(定義)

第2条 本規程でいう役員とは、評議員・理事及び監事をいう。

(理事会及び評議員会の出席報酬等)

第3条 理事及び監事が理事会等に出席したときは、次により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあって法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

	報 酬 (日額)	費 用 弁 償 (日額)
理事会出席報酬等	2,000 円	実費

2 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

	報 酬 (日額)	費 用 弁 償 (日額)
評議員会出席報酬等	2,000 円	実費

3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(役員の勤務報酬等)

第4条 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあつた場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

2 常務理事が理事会及び評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあつた場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、常務理事が職員と兼務がない場合においてのみ支払うことができるものとする。

3 理事が、理事会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあつた場合、または評議員が、評議員会以外の日において理事長の命を受けて法人運営のための研修等にあつた場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

4 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあつた場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

- 5 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(出張旅費)

第5条 役員が、法人業務のため出張する場合は、次により報酬及び旅費等を支給することができる。

旅費	宿泊費 (日額)	報酬 (日額)	その他
実費	7,000 円	1,500 円	実費

- 2 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。
- 4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
- 5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

(兼務役員)

第6条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規定を適用することができる。

(評議員選任・解任委員)

第7条 評議員選任・解任委員は、委員会開催において、以下に掲げる報酬並びに実費弁償費を支払うことができる。

	報酬 (日額)	費用弁償 (日額)
評議員選任・解任委員会 出席報酬等	2,000 円	実費

附 則

この規程は、平成29年4月1日より適用する。

別表 1

名 称	報 酬	実費弁償費	備 考
理事長業務報酬等(日額)	2,000 円	実費	
常務理事業務報酬等(月額)	2,000 円	実費	職員との兼務 がない場合
理事業務報酬等(日額)	2,000 円	実費	
監事監査指導報酬等(日額)	2,000 円	実費	

社会福祉法人 上北谷会 役員名簿

【定数:6名】

任期 平成29年6月17日より

平成31年6月16日まで

役職名	氏名	職業	代表権の有・無	当初就任年月日	摘要
理事長	いしくろ ひさお 石黒 久雄	農業	有	H15.8.21	理事長
理事	ほし きえい 星 義英	施設長(僧侶)	無	S62.8.21	ちごし保育園園長
理事	たなむら こうぞう 棚村 耕造	農業	無	H27.8.21	
理事	さとう あきら 佐藤 明	会社員	無	H25.8.21	上北谷郵便局長
理事	かわかみ もとひろ 川上 元宏	会社役員	無	H29.6.17	
理事	ほし よしのり 星 義典	法人職員	無	H29.6.17	長岡三古老人福祉会
監事	あんどう のぼる 安藤 昇	税理士	無	H25.8.21	税理士事務所経営
監事	みさわ みえこ 三澤 美枝子	無職	無	H25.8.21	

社会福祉法人 上北谷会 評議員名簿

【定数:7名】

【任期】平成29年4月1日より平成33年3月31日まで

役職名	氏名	職業	代表権の有・無	当初就任年月日	摘要
評議員	1.奥山 正男 <small>おくやま まさお</small>	農業	無	H25.8.21	
評議員	2.蝶名林 正 <small>ちよなま はやしただし</small>	農業	無	H24.3.31	上北谷ゆめづくり協議会長(前)
評議員	3.渡邊 清澄 <small>わたなべ きよすみ</small>	農業	無	H24.3.31	民生委員
評議員	4.重信 元子 <small>しげのぶ もとこ</small>	市会議員	無	H24.3.31	見附市会議員(前つくし会会長)
評議員	5.五十嵐 久美子 <small>いからし くみこ</small>	自営業	無	H24.3.31	前ちごし保育園保護者代表
評議員	6.本田 暁 <small>ほんだ あきら</small>	法人職員	無	H24.3.31	税理士法人勤務
評議員	7.五十嵐 俊一 <small>いからし しゅんいち</small>	農業	無	H27.8.21	(理事)

社会福祉法人 上北谷会 評議員選任・解任委員名簿

【定数:3名】

【任期】平成29年4月1日より平成33年3月31日まで

役職名	氏名	職業	代表権の有・無	当初就任年月日	摘要
評議員選任・解任	1. <small>あんどう のぼる</small> 安藤 昇	税理士	無	H29.4.1	
評議員選任・解任	2. <small>こばやし ゆりお</small> 小林 有利男	農業	無	H29.4.1	
評議員選任・解任	3. <small>さの まさあき</small> 佐野 政秋	農業	無	H29.4.1	民生委員