

社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会 定款施行細則

目次

- 第1章 総則
- 第2章 評議員
- 第3章 評議員会
- 第4章 役員
- 第5章 顧問
- 第6章 役員会
- 第7章 事務局及び職員
- 第8章 資産及び会計
- 付 則

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この細則は、社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会（以下「法人」という。）定款第48条の規定により、法人の運営および業務の細部について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 評議員

(評議員の選任及び解任)

第2条 評議員の選任については、評議員の任期満了前、評議員選任・解任委員会において、次期評議員となるべき者を選任しなければならない。

2 会長は、評議員の任期満了直前の評議員選任・解任委員会において選任された次期評議員に委嘱状を交付しなければならない。

3 評議員選任・解任委員会において選任された次期評議員となるべき者は、履歴書を選任候補者の推薦提案を決議する理事会の開催日前に、就任承諾書を就任日前に、それぞれ会長あてに提出しなければならない。

(中途退任)

第3条 評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で退任しようとするときは、あらかじめ会長に書面で届け出るものとする。

(補欠選任等)

第4条 定款第9条第2項における評議員の補欠選任ならびに第3項における欠員補充については、第2条の規定を準用する。

(評議員名簿)

第5条 会長は、評議員が選任されたときは、速やかに評議員名簿を作成し、永久に保存しなければならない。

第3章 評議員会

(定例会および臨時会)

第6条 評議員会は定例会と臨時会とする。

2 定例会の時期および付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 6月評議員会

ア 定款第12条第1項第5号に規定する前年度の計算書類及び事業報告

イ 定款第12条第1項第10号に規定する社会福祉充実計画

ウ その他定款12条に規定する事項

(2) 3月評議員会

ア 定款第12条第1項第4号に規定する翌年度の予算及び事業計画

イ 定款第12条第1項第4号に規定する当該年度の予算の補正及び事業計画の変更

3 臨時会は、必要に応じて理事会が決議したとき、または定款第14条第2項の規定に基づき評議員会の開催請求があったとき。

(評議員会の招集)

第7条 会長は評議員会を招集するときは、招集の日時、場所および会議に付すべき事項を記載した書面または評議員の承諾を得て電磁的方法により、招集日の7日前までに各評議員に通知しなければならない。

2 前項の書面には、議案提案書および必要な資料を添付しなければならない。

3 6月に開催する定時評議員会の開催日は、招集を決議した理事会の開催日から2週間以降にしなければならない。それ以外の評議員会の場合は1週間以降とする。

4 評議員は、通知された議案書をあらかじめ確認し、特別な利害関係を有する議案がある場合は、評議員会開催日までに法人に申し出なければならない。

(評議員会の開会)

第8条 議長は、出席した評議員の数を確認し、定款第16条第1項の成立要件を満たしていることを確認したのち、開会を宣言するものとする。

(関係者の出席)

第9条 議長は、必要のあるときは、事務局長等関係者の出席を求め、提出議案および報告案件の内容等について説明させることができる。

(評議員会の議事録)

第10条 評議員会の議事録は、書面をもって作成するものとする。

2 定款第17条第1項に規定する議事録作成にあたって、議長は、議事録の正確を期するため、適当と認める事務局職員に評議員会の議事の経過および結果を記録させることができる。

3 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等、以下に

定める事項を記載して作成する。

(1) 通常の評議員会の事項

- ① 評議員会が開催された日時及び場所（当該場所に存在しない評議員、理事、監事が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）
- ② 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
- ③ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
- ④ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 - ア 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
 - イ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
 - ウ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議員会に報告したとき
 - エ 監事が、監事の報酬について意見を述べたとき
- ⑤ 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名又は名称
- ⑥ 評議員会に議長が存するときは、議長の氏名
- ⑦ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(2) 評議員会の決議の省略の場合の事項

- ① 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - ② ①の事項の提案の場合の事項
 - ③ 評議員会の決議があったものとみなされた日
 - ④ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- 4 議事録には、議長および議事録署名人2名が署名（記名押印）をしなければならない
- 5 前項の議事録署名人は、評議員会の都度、出席した評議員の中から議長の指名により選任する。
- 6 前4項により作成した議事録は、当該評議員会の日から10年間法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
- 7 議事録は、提出議案、資料等を添付して永久に保存するものとする。

（欠席評議員への報告）

第11条 会長は、評議員会に欠席した評議員に議事の概要および議決結果を記録した書面を評議員会終了後14日以内に送付するものとする。

第4章 役員

（理事の選出）

第12条 定款第18条第1項第1号で定める理事の選出については、次に掲げる者を少なくとも1名以上選出するものとする。

- (1) 社会福祉事業の経営に関し識見を有する者
- (2) 社会福祉に関する実情に通じている者

- (3) 社会福祉事業を経営する団体の役職員
- (4) ボランティア活動に関する実情に通じている者

(監事の選出)

第13条 定款18条第1項第2号に定める監事の選出については、次に掲げるものを1名以上選出しなければならない。

- (1) 社会福祉事業について識見を有する者
- (2) 財務管理について識見を有する者

(役員選任手続)

第14条 役員の選任については、役員の任期満了前、直前の評議員会において、次期役員となるべきものを選任しなければならない。

- 2 次期役員を選任するには、評議員総数の過半数の同意を得なければならない。
- 3 会長は、役員の任期満了直前の評議員会において選任された次期役員に委嘱状を交付しなければならない。
- 4 評議員会において選任された次期役員となるべき者は、履歴書を前項の評議員会の開催日前に、就任承諾書を就任日前に、それぞれ会長あて提出しなければならない。

(会長等選任手続)

第15条 定款第18条第2項の規定する会長および副会長ならびに常務理事(以下「会長等」という。)の選任については、会長等の任期開始日に開催する理事会において、会長等となるものを選任しなければならない。

- 2 会長等の選任には、理事総数の過半数の同意を得なければならない。
- 3 会長等として選任されたものは、就任承諾書を会長に提出し、会長は提出確認後委嘱状を交付しなければならない。

(会長の権限)

第16条 会長は、定款第21条第2項の規定による業務の執行のため、定款第34条の規定に基づき設置される事務局に事業の執行を命じることができる。また、事業の執行にあたって簡易な事項については、事務局において専断させることができる。

(報告事項)

第17条 定款21条第5項に定める会長及び常務理事の理事会への報告のほか、次に掲げる事項については、次回の理事会に報告しなければならない。

- (1) 評議員会または役員から報告を求められた事項
- (2) 行政官庁が実施する検査または調査の結果およびその改善状況
- (3) 評議員及び役員の中途退任に関する事。
- (4) 1件500万円以上の予算の執行および契約の締結に関する事。(ただし、人件費に関するものは除く。)
- (5) 会長が報告を要すると認める事項。

(中途退任)

第18条 役員は、やむを得ない事由により、任期の途中において退任しようとするときは、あらかじめ、会長に書面で届け出るものとする。

(補欠選任等)

第19条 定款第23条第2項における補欠選任ならびに第3項における欠員補充については、第14条の規定を準用する。

(役員名簿)

第20条 会長は、役員が選任されたときは速やかに、役員名簿を作成し、永久に保存しなければならない。

第5章 顧問

(顧問選任手続)

第21条 顧問の選任については、理事の任期開始日に開催する理事会において、顧問となるものを選任しなければならない。

- 2 顧問の選任には、理事総数の過半数の同意を得なければならない。
- 3 会長は、理事会で同意を得、選任された顧問に委嘱状を交付しなければならない。
- 4 理事会において選任された顧問は、履歴書を前項の理事会の開催日前に、就任承諾書を就任日前に、それぞれ会長あて提出しなければならない。

第6章 理事会

(権限)

第22条 定款第28条各号に定める理事会の職務のほか、次の各号に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定については理事に委任することができない。

- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な役割を担う職員の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備

(会長の専決事項)

第23条 定款第28条に規定する会長が専決できる事項は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

- (1) 就業規則、給与規程などの規程のうち国や県、市などが定める各種法令等の改正に準じた改正に関すること。
- (2) 職員の任免に関すること。

- (3) 役員の出張に関すること。
- (4) 寄付金の受け入れに関すること。
- (5) 前各号のほか、理事会において認める事項。

(準用規程)

第24条 この細則の第7条から第9条ならびに第11条の規定は、理事会に準用する。この場合において「評議員」とあるのは「理事」と、「評議員会」とあるのは「理事会」と、「定款第16条第1項」とあるのは「定款第31条第1項」と、「定款第17条第1項」とあるのは「定款32条第1項」と読み替えるものとする。

2 準用規程であるこの細則の第7条第1項に関わらず、社会福祉法第45条の14第9項に基づき、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催できるものとする。

(理事会の議事録)

第25条 理事会の議事録は、書面をもって作成するものとする。

2 定款第32条第1項に規定する議事録作成にあたって、議長は、議事録の正確を期するため、適当と認める事務局職員に評議員会の議事の経過および結果を記録させることができる。

3 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等、以下に定める事項を記載して作成するものとする。

(1) 通常の場合の事項

① 理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存在しない理事、監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）

② 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

ア 理事の請求を受けて招集されたもの

イ 理事の請求があつたにもかかわらず所定の期間内に理事会が招集されないため、その理事が招集したもの

ウ 監事の請求を受けて招集されたもの

エ 監事が招集したもの

③ 理事の議事の経過の要領及びその結果

④ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

⑤ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

ア 競争及び利益相反取引の制限に係る取引についての報告

イ 理事が不正の行為をしたと認められるとき等における監事の報告

ウ 理事会で述べられた監事の意見

⑥ 理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名

⑦ 理事会に議長が存するときは、議長の氏名

(2) 理事会の決議の省略の場合の事項

① 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容

② ①の事項の提案の理事の氏名

③ 理事会の決議があつたものとみなされた日

- ④ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- (3) 理事会への報告の省略の場合の事項
 - ① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
 - ② 理事会への報告を要しないものとされた日
 - ③ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- 4 議事録には、出席した会長および監事が署名（記名押印）をしなければならない
- 5 理事会に会長が欠席した場合には、出席した理事と監事の全員が議事録に署名（記名押印）する。
- 6 理事会の決議に参加した理事であって、作成された議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
- 7 理事会の議事録等は、当該理事会の日から10年間法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
- 8 議事録は、提出議案、資料等を添付して永久に保存するものとする。

第7章 事務局及び職員

(事務局及び職員)

第26条 定款第34条第3項に定める「施設長等」は、事務局長及び事務局次長とする。

第8章 資産及び会計

(予算および決算)

第27条 定款第38条に定める予算および定款第39条に定める決算に関する事項については、定款第41条の規定により定める経理規程において定めるものとする。

(監査の実施)

第28条 定款第39条に規定する監事の事業報告及び決算監査は、本規程第23条第2項第1号に定める6月理事会の開催日までに実施するものとする。

(監査報告)

第29条 監事は、監査終了後、社会福祉法施行規則第2条の27ならびに第2条の36の規定による監査報告書を作成しなければならない。

(雑 則)

第30条 この細則に定めのない事項については、別に定める。

附 則

この細則は、平成16年10月1日から施行する。

この細則は、平成19年8月6日から施行する。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

この細則は、平成25年2月19日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年6月14日から施行する。

この細則は、平成29年10月3日から施行する。