

社会福祉法人 天真会 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、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) 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) 老人居宅介護事業の経営
 - (ロ) 老人デイサービス事業の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人天真会という。

(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4条 この法人の事務所を福岡市東区三苫二丁目 28 番 41 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 名以上 9 名以内を置く。

(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、事務局員 1 名、外部委員 2 名の合計 4 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、外部委員の 1 名以上が出席し、かつ、外部委員の 1 名以上が賛成することを要する。

(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ことができる。
 - 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 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。

- 2 評議員会に議長を置く。議長はその都度、評議員の互選で選任する。

(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評議員会の日の 3 日前までに理事長が招集の通知を発する。

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。

- (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 理事また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 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 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 名が、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第 4 章 役員及び職員

(役員の数)

第 15 条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6 名以上 7 名以内

(2) 監事 2 名

2 理事のうち 1 名を理事長とする。

(役員を選任)

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 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

までとすることができる。

- 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)の解任)

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)の報酬等)

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「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 23 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置く。議長はその都度、理事の互選で選任する。

(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 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は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

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) 福岡市東区三苦二丁目 1752 番地 405 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根三階建、博多老人ホーム入所棟四棟（延面積 4, 829. 62 平方メートル）
- (2) 福岡市東区三苦二丁目 1752 番地 405 所在の鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平屋建、博多老人ホーム納骨堂（延面積 16. 00 平方メートル）
- (3) 福岡市東区三苦二丁目 1752 番 405 所在の博多老人ホーム敷地一筆（面積 15, 785. 30 平方メートル）
- (4) 福岡市東区三苦二丁目 1752 番 1008 の地上権設定地（面積 118. 72 平方メートル）
- (5) 福岡市東区三苦二丁目 1752 番地 844、1752 番地 405 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根三階建、軽費老人ホーム長雲荘入所棟二棟（延面積 3, 115. 77 平方メートル）

- (6) 福岡市東区三苫二丁目 1752 番 844 所在の軽費老人ホーム長雲荘敷地一筆（面積 3,884.04 平方メートル）
- (7) 福岡市東区三苫二丁目 1752 番地 844、1752 番地 405 所在の軽量鉄筋造スレート葺二階建、軽費老人ホーム長雲荘物置（延面積 66.83 平方メートル）
- (8) 福岡市東区三苫二丁目 1752 番地 405 所在の鉄筋造合金メッキ鋼版ぶき二階建、デイサービスセンター微笑園（延面積 515.93 平方メートル）
- (9) 福岡市東区三苫二丁目 1752 番 845 所在の博多老人ホーム及び長雲荘敷地一筆（面積 1,174.00 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 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 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、福岡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、福岡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 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) 事業報告書
- (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、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。

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、福岡市長の認可（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、遅滞なくその旨を福岡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、社会福祉法人天真会の掲示場に掲示するとともに、電子公告、官報、新聞に掲載して行う。

(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

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 | 水嶋 劔城 | 理事 | 犬塚 季雄 |
| 理事 | 荒津 長七 | 理事 | 金森 隆樹 |
| 理事 | 新井 琴次郎 | 理事 | 甘蔗 良淳 |
| 理事 | 淵 仙乗 | 理事 | 祇園 博志 |
| 理事 | 淵 ハナ | | |

この定款は、定款変更認可日より施行する。

定款変更認可日

| | |
|---------------|----------------|
| 平成 5年 1月 28日 | 平成 24年 7月 17日 |
| 平成 10年 3月 16日 | 平成 24年 11月 13日 |
| 平成 13年 9月 19日 | 平成 25年 5月 20日 |
| 平成 17年 9月 7日 | 平成 25年 9月 13日 |
| 平成 18年 5月 23日 | 平成 29年 4月 1日 |
| 平成 19年 6月 20日 | |
| 平成 23年 3月 10日 | |

社会福祉法人天真会 評議員・役員等の報酬規程 及び費用弁償に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、社会福祉法人天真会（以下本会という）の定款第8条、定款第10条（2）、（3）及び第21条の規定に基づいて選任された評議員、役員等の報酬等の基準額及び、費用弁償に関して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6条により選任された者をいう。
- (2) 役員とは、定款第16条により選任された理事及び監事をいう。
- (3) 報酬等とは、報酬、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。
- (4) 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 評議員の報酬は日額とし、評議員会への出席の都度、定款第8条に定める金額の範囲内で、別表第1の（1）に基づき支給する。

第4条 理事の報酬は日額とし、理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会等への出席の都度、別表第1の（2）に基づき支給する。

第5条 監事の報酬は日額とし、理事会、評議員会への出席及び監査等施設業務の為出勤の都度、別表第1の（3）に基づき支給する。

(費用の弁償)

第6条 本会は第2条の第1号及び第2号に規定する評議員、役員等が、その職務を行うために要する費用を弁償する。

2 費用の弁償の額は実費とする。ただし、費用については近接地外の旅行に関するもの（交通費、日当、宿泊費）を対象とし、本会の旅費規程に基づいて支給する。

第7条 本会の職員を兼務し、職員給与を支給されている役員に対しては、本規程に基づく役員報酬は支給しないものとする。

第8条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることができる。

附則

この規程は、平成30年1月11日より施行する。

別表1 (非常勤役員等の報酬)

(1) 評議員

| | 日 額 | 総 額 |
|--------------------|---------|-----------|
| 評議員会への出席 | 5,000 円 | 300,000 円 |
| 上記の他、法人及び施設業務の為の出勤 | 5,000 円 | |

(2) 理事

| | 日 額 | 総 額 |
|--------------------|----------|-----------|
| 理事会等会議への出席 | 5,000 円 | 210,000 円 |
| 上記の他、法人及び施設業務の為の出勤 | 5,000 円 | |
| 理事長 行政による指導監査立会い等 | 50,000 円 | |

(3) 監事

| | 日 額 | 総 額 |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| 理事会、評議員会等への出席 | 5,000 円 | 260,000 円 |
| 監事監査、行政による指導監査立会い等 法人及び施設業務の為の出勤 | 50,000 円 | |

社会福祉法人天真会 役員及び評議員名簿

| 役 職 名 | 氏 名 |
|-------|-------|
| 理 事 長 | 淵 英徳 |
| 理 事 | 三好 龍光 |
| 〃 | 永野 教任 |
| 〃 | 本多 迪富 |
| 〃 | 高階 玉光 |
| 〃 | 谷山 隆光 |
| 〃 | 黒岩 裕 |
| 監 事 | 床嶋 憲二 |
| 〃 | 荒巻 法恵 |
| 評 議 員 | 甘蔗 英司 |
| 〃 | 石川 俊英 |
| 〃 | 宇賀 一丈 |
| 〃 | 定直 雅之 |
| 〃 | 松崎 静俊 |
| 〃 | 柴田 澄江 |
| 〃 | 宮崎 強 |
| 〃 | 田村 典子 |