

社会福祉法人北光福祉会 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、心身ともに健やかに育成され、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) 児童養護施設の経営
- (ロ) 障害児入所施設の経営
- (ハ) 障害者支援施設の経営

(2) 第二種社会福祉事業

- (イ) 障害福祉サービス事業の経営
- (ロ) 障害児通所支援事業の経営
- (ハ) 児童家庭支援センター事業の経営
- (ニ) 相談支援事業の経営
- (ホ) 移動支援事業の経営
- (ヘ) 子育て短期支援事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人北光福祉会という。

(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、地域の独居高齢者、子育て世帯、ひとり親世帯、経済的に困窮する者、制度に無い福祉を必要とする者等を支援するため、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)

第四条 この法人の事務所を北海道紋別郡遠軽町生田原安国302番地7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2名、職員1名、外部委員2名の合計5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。
- 6 評議員選任・解任委員会は、評議員が急きょ退任した場合に備え、1名の補欠評議員を選任しておくことができる。

(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後任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とき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 評議員に対して、各年度の総額が400,000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)

第十三条 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)

第一四條 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 議長およ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)

第一五條 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上9名以内

(2) 監事 2名以内

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名以上の業務執行理事を置く。

(役員を選任)

第一六條 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)

第一七條 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、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ない。

(監事の職務及び権限)

第一八條 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)

第一九條 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 後任として選出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 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 顧問

(顧問)

第二八条 この法人に、顧問を置くことができる。

- 2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
- 3 顧問は、理事会に出席し、法人の運営について意見を述べることができる。
- 4 顧問は、この法人の業務について理事長又は施設長に対して必要な意見を述べるができる。
- 5 顧問の任期については、役員の任期に準じる。

第七章 資産及び会計

(資産の区分)

第二九条 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) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹46番地3、46番地2、46番地4所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建北光学園養護所 一棟（2,423.16平方メートル）
 - (2) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国302番2所在のひまわり学園 敷地（4,837.00平方メートル）
 - (3) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国302番地7、302番地13所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ひまわり学園 園舎及び地域交流ホーム1棟（2010.53平方メートル） 附属建物（附1）鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ひまわり学園園舎 1棟（284.76平方メートル）
 - (4) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国350番10所在の向陽園 敷地（1,517.49平方メートル）

- (5) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国347番地2所在の向陽園 敷地 (17, 975.72平方メートル)
- (6) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国347番地4所在の向陽園 敷地 (1, 954.15平方メートル)
- (7) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国347番地2所在の鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平家建 向陽園 園舎 一棟 (2182.04平方メートル)
- (8) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国347番地2所在のブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 向陽園訓練棟 一棟 (154.75平方メートル) (附1) ブロック造 亜鉛メッキ鋼板噴平家建 向陽園訓練棟 一棟 (154.75平方メートル)
- (9) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国302番7所在のひまわり学園 敷地 (4, 826.29平方メートル)
- (10) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国302番13所在のひまわり学園 敷地 (3, 741.04平方メートル)
- (11) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国302番14所在のひまわり学園 敷地 (1, 215.11平方メートル)
- (12) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国302番地13所在のひまわり学園 訓練棟 一棟 (152.28平方メートル)
- (13) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国245番18所在のメゾンみなもと 敷地 (424.00平方メートル)
- (14) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国245番地18所在のメゾンみなもと 一棟 (1階 147.42平方メートル、2階 71.28平方メートル)
- (15) 北海道紋別郡遠軽町生田原安国347番6所在の向陽園 敷地 (1, 418.22平方メートル)
- (16) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹19番1所在の北光学園 敷地 (2734.569平方メートル)
- (17) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹19番3所在の北光学園 敷地 (2938.612平方メートル)
- (18) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹20番1所在の北光学園 敷地 (1074.445平方メートル)
- (19) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹20番2所在の北光学園 敷地 (2963.488平方メートル)
- (20) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹20番3所在の北光学園 敷地 (580.821平方メートル)
- (21) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹21番1所在の北光学園 敷地 (302.444平方メートル)
- (22) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹46番2所在の北光学園 敷地 (2946.364平方メートル)

- (23) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 6 番3 所在の北光学園 敷地 (2, 9
7 5. 3 1 8 平方メートル)
- (24) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 6 番4 所在の北光学園 敷地 (2 0 0
9. 4 2 平方メートル)
- (25) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 6 番5 所在の北光学園 敷地 (8 1 4.
3 4 4 平方メートル)
- (26) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 6 番6 所在の北光学園 敷地 (8 5 8
7. 7 8 0 平方メートル)
- (27) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 6 番7 所在の北光学園 敷地 (2 5 3
8. 1 5 5 平方メートル)
- (28) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 6 番8 所在の北光学園 敷地 (7 2 4.
1 2 5 平方メートル)
- (29) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 8 番1 所在の北光学園 敷地 (4 0 4
2. 2 8 4 平方メートル)
- (30) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 8 番3 所在の北光学園 敷地 (8 7 1.
5 1 4 平方メートル)
- (31) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 9 9 番1 所在の北光学園 敷地 (3 4
5. 7 5 3 平方メートル)
- (32) 北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹4 9 9 番2 所在の北光学園 敷地 (5 7
9. 8 8 0 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、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第三十条 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、北海道知事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、北海道知事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)

第三十一条 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)

第三二条 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)

第三三条 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)

第三四条 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)

第三五条 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)

第三六条 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以上の同意がなければならない。

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、北海道知事の認可(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、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。

第十章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四十条 この法人の公告は、社会福祉法人北光福祉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)

第四十一条 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

この法人の設立当初の役員、評議員は、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 阿部 正道
大内 義雄
竹村 桑太郎
棚橋 軍治

松尾 艶雄
上原 哲平
湯浅 文治
監 事 細矢 悦三
立花 正雄

定款変更履歴

1. 昭和30年 2月12日 認 可
2. 昭和37年 4月20日 一部変更
3. 昭和47年 6月16日 一部変更
4. 昭和51年 8月30日 一部変更
5. 昭和52年 6月22日 一部変更
6. 昭和54年11月 1日 一部変更
7. 昭和61年 6月26日 一部変更
8. 昭和62年 7月 2日 一部変更
9. 平成 2年 2月 9日 一部変更 (平成元年11月7日 理事会議決)
10. 平成 3年 7月23日 一部変更 (平成3年6月25日 理事会議決)
11. 平成 3年10月24日 一部変更 (平成3年5月25日 理事会議決)
12. 平成 5年 8月19日 一部変更 (平成5年1月24日 理事会議決)
13. 平成 7年 1月24日 一部変更 (平成5年12月4日及び平成6年5月28日 理事会議決)
14. 平成 7年 9月12日 一部変更 (平成7年3月21日 理事会議決)
15. 平成 7年10月 4日 一部変更 (平成7年9月 1日 理事会議決)
16. 平成 8年 5月21日 一部変更 (平成8年 5月21日 理事会議決)
17. 平成10年 3月 5日 一部変更 (平成10年1月23日 理事会議決)
18. 平成10年 9月22日 一部変更 (平成10年5月25日 理事会議決)
19. 平成11年 4月21日 一部変更 (平成11年1月16日 理事会議決)
20. 平成12年10月17日 一部変更 (平成12年9月14日 理事会議決)
21. 平成14年 9月19日 一部変更 (平成13年5月24日 理事会議決)
22. 平成15年 2月26日 一部変更 (平成15年1月24日 理事会議決)
23. 平成15年 5月14日 一部変更 (平成15年2月8日及び3月25日理事会議決)
24. 平成16年 5月31日 一部変更 (平成16年1月30日 理事会議決)
25. 平成16年 9月21日 一部変更 (平成16年7月16日 理事会議決)
26. 平成17年 7月 6日 一部変更 (平成17年6月16日 理事会議決)
27. 平成17年11月24日 一部変更 (平成17年10月14日 理事会議決)
28. 平成18年 8月18日 一部変更 (平成18年7月21日 理事会議決)
29. 平成19年 3月27日 一部変更 (平成18年11月14日 理事会議決)
30. 平成19年 6月21日 一部変更 (平成19年3月26日 理事会議決)
31. 平成20年 3月31日 一部変更 (平成20年3月24日 理事会議決)

32. 平成20年12月16日 一部変更（平成20年11月17日 理事会議決）
33. 平成22年10月21日 一部変更（平成22年5月27日 理事会議決）
34. 平成22年11月 8日 一部変更（平成22年10月27日 理事会議決）
35. 平成23年 5月16日 一部変更（平成23年3月22日 理事会議決）
36. 平成23年10月31日 一部変更（平成23年9月20日 理事会議決）
37. 平成24年 6月 8日 一部変更（平成24年3月21日 理事会議決）
38. 平成25年 7月29日 一部変更（平成25年5月30日 理事会議決）
39. 平成29年 4月 1日 一部変更（平成28年12月27日 理事会議決 社会福祉法の改正）
40. 平成30年 6月22日 一部変更（平成30年6月22日 評議員会議決）
41. 令和2年4月1日 一部変更（経営の原則の条文追加、業務執行理事の人数変更。令和2年3月16日 評議員会議決）
42. 令和3年12月24日 一部変更（基本財産の変更。令和3年11月26日 評議員会議決）
43. 令和5年8月10日 一部変更（基本財産の変更。令和5年6月27日 評議員会議決）