

## 社会福祉法人千里山山手学園 定款

|                   |
|-------------------|
| 定款変更申請年月日         |
| 平成 28 年 12 月 20 日 |
| 定款変更認可年月日         |
| 平成 28 年 12 月 27 日 |

# 社会福祉法人千里山山手学園定款

## 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。

#### (1) 第二種社会福祉事業

(イ) 幼保連携型認定こども園 千里山やまて学園の経営

### (名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人千里山山手学園という。

### (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り組みとして、子育て世帯や経済的に困窮する者を支援するための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大阪府吹田市山手町2丁目17番22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、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦および解任の提案は、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 選任候補者の推薦およ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およ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、委員全員が出席しその過半数をもって行う。ただし、外部委員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委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時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、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 評議員に対しては無報酬とする。ただし、費用弁償する事ができる。

### 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会計年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(召集)

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召集の事由を示して、評議員会の招集を請求する事ができる。

(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、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する。

（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 出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印をする。

#### 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。

（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 理事長は理事会の決議によって理事の中から選任する。

（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。

（役員の任期）

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 理事の報酬については、評議員会において別に定める範囲内で支給する事ができる。

- 2 監事に対しては無報酬とする。ただし、費用弁償する事ができる。

#### （責任の免除）

第 22 条 理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第 4 5 条の 2 0 第 4 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 1 1 3 条第 1 項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

#### （職員）

第 23 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 24 条 理事会は全ての理事をもって構成する。

#### （権限）

第 25 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）この法人の業務の決定
- （２）理事の職務の執行の監督
- （３）理事長の選定および解職

(招集)

第 26 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 27 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 28 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又は記名押印する。

## 第 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

第 29 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他の財産の 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) 大阪府吹田市山手町二丁目 1 3 7 番 1 0 所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・スレート葺 2 階建  
千里山やまて学園園舎 1 棟 9 6 8. 1㎡ (1 階 5 1 3. 6 0㎡、2 階 4 5 4. 5 0㎡)

(2) 大阪府吹田市山手町二丁目 1 3 7 番 4 2 1 4. 0 8㎡

大阪府吹田市山手町二丁目 1 3 7 番 6 1 2 3. 4 4㎡

大阪府吹田市山手町二丁目 1 3 7 番 9 3 3 0. 5 7㎡

大阪府吹田市山手町二丁目 1 3 7 番 1 0 7 9 5. 7 0㎡

大阪府吹田市山手町二丁目 1 3 7 番 2 1 5 0. 6 0㎡

大阪府吹田市山手町二丁目 1 3 7 番 2 8 7 5. 8 6㎡

所在の千里山やまて学園敷地 計 1,590.25㎡

3 その他の財産は、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、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第 30 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、吹田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、吹田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 31 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 32 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 33 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、定時評議委員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の種類については、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 34 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 35 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 36 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 7 章 解散

(解 散)

第 37 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 38 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 39 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、吹田市長の認可（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、遅滞なくその旨を吹田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 40 条 この法人の公告は、社会福祉法人千里山山手学園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 41 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の選任を行うものとする。

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 浅井  | 都 誉 |
| 理 事 | 亀 井 | 喜代丸 |
| 理 事 | 西 脇 | 芳 子 |
| 理 事 | 熊 井 | 初 子 |
| 理 事 | 木 村 | 輝   |
| 監 事 | 岡 本 | 太 郎 |

## 役員等名簿

平成 29 年 6 月 2 日

定数（理事 6 名 監事 2 名 評議員 7 名）

| 役職名 | 氏 名    | 職 業          | 任 期             |
|-----|--------|--------------|-----------------|
| 理事長 | 熊井 茂治  | 千里山やまて学園園長   | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 理事  | 熊井 桂子  | 千里山やまて学園副園長  | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 理事  | 小久保 千晶 | 大学講師         | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 理事  | 余田 勲   | 無職           | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 理事  | 疋田 恭子  | 千里山やまて学園主幹教諭 | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 理事  | 出口 大揮  | 法人事務長        | 自 29・6・2 至（※参照） |

|    |       |           |                 |
|----|-------|-----------|-----------------|
| 監事 | 垣田 孝一 | 会社員       | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 監事 | 中尾 圭司 | 福）秀幸福社会職員 | 自 29・6・2 至（※参照） |

|     |        |                 |                 |
|-----|--------|-----------------|-----------------|
| 評議員 | 三角 和義  | 福）つつみ会理事長       | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 評議員 | 桑田 日出男 | 福）日の出学園理事長      | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 評議員 | 西澤 祥淳  | 福）金光寺福社会理事長     | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 評議員 | 杉山 友子  | 福）大阪アカシヤ福社会理事長  | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 評議員 | 中西 敬子  | 福）晴誉会理事長        | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 評議員 | 菊池 一人  | 認定こども園もみの木保育園園長 | 自 29・6・2 至（※参照） |
| 評議員 | 坂本 正樹  | 認定こども園東さくら保育園勤務 | 自 29・6・2 至（※参照） |

※理事・監事の任期の終期については、平成 30 年度決算にかかる定時評議員会の終結時まで

※評議員の任期の終期については、平成 32 年度決算にかかる定時評議員会の終結時まで

## 社会福祉法人 千里山山手学園 役員等報酬規定

### （目的）

第1条 この規程は、社会福祉法人千里山山手学園（以下「当法人」という）定款第8条および第21条の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とする）の報酬等について定めるものとする。

### （役員報酬）

第2条 当法人の役員報酬は支給しない。

### （費用弁償）

第3条 役員等が、理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う場合、次の通り費用弁償する。ただし、当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者は支給しない。

#### （1）評議員会及び理事会等に出席した場合の費用弁償

出席1回につき 3,000円

#### （2）監事が、評議員会、理事会及び監査を実施した場合の費用弁償

出席1回につき 3,000円

### （改廃）

第4条 この細則の改廃は、評議員会の承認をうけて行う。

### 附 則

この規則は、平成29年6月2日から施行する。