| （現行）定款準則 | 定款例（案） |
| --- | --- |
| 社会福祉法人○○○福祉会定款第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）障害児入所施設（ロ）特別養護老人ホームの経営（ハ）障害者支援施設の経営（２）第二種社会福祉事業（イ）老人デイサービス事業の経営（ロ）老人介護支援センターの経営（ハ）保育所の経営（ニ）障害福祉サービス事業の経営（ホ）相談支援事業の経営（ヘ）移動支援事業の経営（ト）地域活動支援センターの経営（チ）福祉ホームの経営（備考）（１）具体的な記載は、社会福祉法の基本的理念に合致するものであるとともに、それぞれの法人の設立の理念を体現するものとすること。（３）児童福祉に関する事業を行う法人においては、「心身ともに健やかに育成される」との趣旨に合致するものとすること。（３）上記の記載は、あくまで一例であるので、（１） 、（２）を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。（名称）第２条 この法人は、社会福祉法人○○福祉会という。（経営の原則）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。（事務所の所在地） 第４条 この法人の事務所を○○県○○市○丁目○○番に置く。 ２ 前項のほか、従たる事務所を○○県○○市○丁目○○番に置く。※評議員会を設ける場合には、定款に次の章を加えること。第○章 評議員及び評議員会（評議員会）第○条 評議員会は、○○名の評議員をもって組織する。２ 評議員会は、理事長が招集する。３ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から２０日以内に、これを招集しなければならない。４ 評議員会に議長を置く。５ 議長は、その都度評議員の互選で定める。６ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。７ 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。８ 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。９ 議長及び評議員会において選任した評議員２名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。（備考）（１）次に掲げる事業のみを行う法人以外の法人は、評議員会を設けること。① 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業② 保育所を経営する事業（保育所を経営する事業と併せて行う、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の10の規定に基づく地域子育て支援拠点事業と同法第34条の11の規定に基づく一時預かり事業のいずれか又は両方の事業を含む。）③ 介護保険事業（２）評議員の定数は、理事定数の2倍を超える数とすること。（３）議長の議決権については、第7項の規定により、可否同数のときの決定権として行使されることとなり、それより前に行使することは二重の投票権を有する結果にもなり、不都合な事態を招く。そのため、可否同数のときより前の議決はできないことに留意すること。（評議員会の権限）第○条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。（１）予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告（２）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄（３）定款の変更（４）合併（５）解散（合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。）（６）解散した場合における残余財産の帰属者の選定（７）その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項２ 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。（備考）「原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない」とは、一定の場合においては事前に意見を聴くことを不要とするものである。ここにおける「一定の場合」とは、災害時等緊急に法人として意思決定する必要がある場合等、理事会として当該法人の運営上あらかじめ評議員会の意見を聴くことが著しく困難であると認められる場合である。（同前）第○条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。（評議員の資格等）第○条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。２ 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が○名を超えて含まれてはならない。（備考）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２項の親族等の人数は、評議員の定数に応じて第５条の（備考）の（２）と同様とすること。（評議員の任期）第○条 評議員の任期は２年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。２ 評議員は、再任されることができる。第２章 役員及び職員（役員の定数）第５条 この法人には、次の役員を置く。（１）理事　○○名（２）監事　○○名２ 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。３ 理事長は、この法人を代表する。４ 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに○名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。（備考）（１）理事の定数は、6名以上とすること。監事の定数は、2名以上とすること。（２）第４項の親族等の人数は、理事の定数に応じて次のとおりとすること。　　　理事定数　　　　　　親族等の人数　　　6名～9名　　　　　　1名　　　10名～12名　　　　　2名　　　13名～　　　　　　　3名（３）理事長に総裁、会長という名称を与えることは差し支えないこと。（４）常務理事を置くときは、理事長、常務理事及び平理事の職務権限を明確にすること。（５）理事長以外にも法人を代表する理事がいる場合には、例えば「理事長及び常務理事は、この法人を代表する。」というような記載にすること。（役員の任期）第６条 役員の任期は２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。２ 役員は再任されることができる。３ 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。（備考）「役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。」という規定を定款に記載するのは、定款において役員の任期を２年未満と定めた場合に限るものとし、この場合には任期終了から就任後２年までの間に限り、引き続き前役員がその職務を行うことができること。（役員の選任等）第７条 理事は、理事総数の３分の２以上の同意を得て、理事長が委嘱する。２ 監事は、理事会において選任する。３ 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。（備考）　評議員会を設ける場合には、理事や監事の選任も評議員会において行うことが適当であること。（役員の報酬等）第８条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。２ 役員には費用を弁償することができる。３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。（理事長の職務の代理）第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。２ 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。（監事による監査）第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。２ 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び〔所轄庁〕に報告するものとする。３ 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。（備考）　評議員会を設置した場合は、以下のとおりとすること。第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。２ 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び〔所轄庁〕に報告するものとする。３ 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。（職員）第12条 この法人に、職員若干名を置く。２ この法人の設置経営する施設の長（以下「施設長」という。）は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。３ 施設長以外の職員は、理事長が任免する。（理事会）第９条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。 　 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。２ 理事会は、理事長がこれを招集する。３ 理事長は、理事総数の３分の１以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から１週間以内にこれを招集しなければならない。４ 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。５ 理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。６ 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。７ 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。８ 議長及び理事会において選任した理事２名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。（備考）（１）「日常の業務として理事会が定めるもの」の例としては、次のような業務がある。なお、これらは例示であって、法人運営に重大な影響があるものを除き、これら以外の業務であっても理事会において定めることは差し支えないこと。① 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免（注)理事長が専決できる人事の範囲については、法人としての判断により決定することが必要であるので、理事会が（評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて）あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。② 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること③ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。（注)当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。④ 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの（注）当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。⑤ 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なものア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入イ 施設設備の保守管理、物品の修理等ウ 緊急を要する物品の購入等（注１）理事長が専決できる契約の金額及び範囲については、随意契約によることができる場合の基準も参酌しながら、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が（評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて）あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。（注２）当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。⑥ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。（注１）理事長が専決できる取得等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が（評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて）あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。（注２）当該取得等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。⑦ 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。（注１）理事長が専決で処分できる固定資産等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が（評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて）あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。（注２）当該売却等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。⑧ 予算上の予備費の支出⑨ 入所者・利用者の日常の処遇に関すること⑩ 入所者の預り金の日常の管理に関すること⑪ 寄付金の受入れに関する決定ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。（注）寄付金の募集に関する事項は専決できないこと。なお、これらの中には諸規程において定める契約担当者に委任されるものも含まれる。（２）理事会に出席できない理事が、その議決権を他の理事に委任することができる旨の規定を設けることは認められないこと。（３）理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第５項の次に次の一項を加え、以下順次繰り下げること。６ 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。（４）議長の議決権については、第６項の規定により、可否同数のときの決定権として行使されることとなり、それより前に行使することは二重の投票権を有する結果にもなり、不都合な事態を招く。そのため、可否同数のときより前の議決はできないことに留意すること。（５）理事に建設請負業者や物品納入業者等が加わっている法人が建設工事請負や物品納入等の契約を行おうとする場合には、当該理事は特別の利害関係を有することとなるので、当該契約の入札価格の決定や業者選定等に係る議事の議決には加わることができないこと。第３章　資産及び会計（資産の区分） 第13条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の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）○○県○○市○丁目○○番地所在の木造瓦葺平家建○○保育園園舎　１棟（　　平方メートル）（２）○○県○○市○丁目○○所在の○○保育園 敷地（　　平方メートル）３ 運用財産は、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。（備考）公益及び収益を目的とする事業を行う場合には、次のように記載すること。（資産の区分） 第13条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益事業用財産（公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載）の４種（公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、３種）とする。２ 本文第2項に同じ。３ 運用財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産（公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載）以外の財産とする。４ 公益事業用財産及び収益事業用財産（公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載）は、第○条に掲げる公益を目的とする事業及び第○条に掲げる収益を目的とする事業（公益を目的とする事業又は収益を目的とする事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業のみを記載）の用に供する財産とする。 ５　本文第4項に同じ。（基本財産の処分）第14条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得て、〔所轄庁〕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、〔所轄庁〕の承認は必要としない。一 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二 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15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。（備考）　基本財産以外の資産において、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用を行う場合には、第2項の次に次の一項を加える。３　前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。（特別会計） 第16条 この法人は、特別会計を設けることができる。（備考）　公益事業又は収益事業を行う場合には、必ず当該事業に関する会計は、事業ごとに特別会計としなければならないこと。　また、その会計処理にあたっては、社会福祉法人会計基準等通知に基づき行うこと。（予算）第17条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の３分の２以上の同意を得なければならない。（決算）第18条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後２月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。２ 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、法人事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。３ 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。（備考）　現状報告書及び添付書類である貸借対照表及び収支計算書については、インターネットを活用し、公表しなければならないこと。また、その他の情報についても同様の方法で公表することが望ましい。（会計年度）第19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20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。（備考）　法人の会計の処理については、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号）に準拠して定めること。なお、旧会計基準（経過的に平成26年度まで適用可）を適用する場合にあっては、「社会福祉法人会計基準の適用について」（平成12年2月17日社援第310号）に準拠して定めること。　（臨機の措置）第21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。（備考１）　公益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。第○章　公益を目的とする事業（種別）第○条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、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などを目的として、次の事業を行う。（１）○○の事業（２）○○の事業２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければならない。（注１）具体的な目的の記載は、事業の種別に応じ、社会福祉法の基本的理念及びそれぞれの法人の理念に沿って記載すること。（注２）上記記載は、あくまで一例であるので、（注１）を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。（注３）公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定款の変更を行うことを要しないこと。（剰余金が出た場合の処分）第○条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。（備考２）　収益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。第○章　収益を目的とする事業（種別）第○条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、次の事業を行う。（１）○○業（２）○○業２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければならない。（備考）　事業種類は、事業の内容が理解できるよう具体的に記載すること。（収益の処分）第〇条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。）に充てるものとする。（備考）　母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令（昭和39年政令第224号）第6条第1項各号に掲げる事業については、本条は必要ないこと。第４章　解散及び合併（解散） 第22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23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、理事総数の３分の２以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。（合併） 第24条 合併しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得て、〔所轄庁〕の認可を受けなければならない。第５章　定款の変更（定款の変更）第25条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得て、〔所轄庁〕の認可（社会福祉法第43条第１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〔所轄庁〕に届け出なければならない。第６章　公告の方法その他（公告の方法） 第26条 この法人の公告は、社会福祉法人○○福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。（備考）　公告の方法は､第26条に規定する方法に加え、インターネットによる公開等の多様な手法を活用することが望ましい。なお、解散時の債権申出の催告及び破産手続の開始については、官報によって公告すること。（施行細則） 第27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　　　理　事　　〃　　　〃　　　〃　　　　〃　　　監　事　　〃　　　　（注）準則中のアンダーラインの部分は、租税特別措置法第40条の特例を受けようとする場合における国税庁長官の審査事項である。 | 社会福祉法人定款例社会福祉法人〇〇福祉会定款第一章 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）障害児入所施設の経営（ロ）特別養護老人ホームの経営（ハ）障害者支援施設の経営（２）第二種社会福祉事業（イ）老人デイサービス事業の経営（ロ）老人介護支援センターの経営（ハ）保育所の経営（ニ）障害福祉サービス事業の経営（ホ）相談支援事業の経営（ヘ）移動支援事業の経営（ト）地域活動支援センターの経営（チ）福祉ホームの経営（備考）（１）具体的な記載は、社会福祉法の基本的理念に合致するものであるとともに、それぞれの法人の設立の理念を体現するものとすること。（２）児童福祉に関する事業を行う法人においては、「心身ともに健やかに育成される」との趣旨に合致するものとすること。（３）上記記載は、あくまで一例であるので、（１）、（２）を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。（名称）第２条 この法人は、社会福祉法人〇〇福祉会という。（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、子育て世帯、経済的に困窮する者 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４条 この法人の事務所を〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番に置く。２ 前項のほか、従たる事務所を〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番に置く。第２章 評議員（評議員の定数）第５条 この法人に評議員○○名以上○○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○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○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○名以上が出席し、かつ、外部委員の○名以上が賛成することを要する。（備考）評議員の選任及び解任は、上記の評議員選任・解任委員会以外の中立性が確保された方法によることも可能である。なお、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは効力を有しない（法第31条第5項）。（評議員の任期）第７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 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。（備考）法第41条第1項に基づき、評議員の任期は、定款によって選任後6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伸長することもできる。法第41 条第2 項に基づき、補欠評議員の任期を退任した評議員の任期満了時までとする場合には、第1項の次に次の一項を加えること。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。（評議員の報酬等）第８条 評議員に対して、＜例：各年度の総額が○○○○○○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。（備考）無報酬の場合は、その旨を定めること。民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないよう、理事及び監事並びに評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めた報酬等の支給の基準を定め、公表しなければならない（法第45条の35、第59条の2第1項第2号）。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＜並びに会計監査人＞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）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（備考）会計監査人を置いていない場合、＜＞内は不要。（２）については、報酬の額を定款で定める場合以外は、評議員会において決定する必要がある（法第45条の16第4項において準用する一般法人法第89条、法第45条の18第3項において準用する一般法人法第105条第1項）。（開催）第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度○月に1回開催するほか、（○月及び）必要がある場合に開催する。（備考）定時評議員会は、年に1回、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない（法第45条の9第1項）ので、開催時期を定めておくことが望ましい。なお、「毎年度○月」については、4月～6 までの範囲となる。他方、臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。（法第45条の9第2項）。（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＜例：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。（備考）第1項については、法第45条の9第6項に基づき、過半数に代えて、これを上回る割合を定款で定めることも可能である。（例：理事の解任等）第2項については、法第45条の9第7項に基づき、3分の2以上に代えて、これを上回る割合を定めることも可能である。（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 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。（備考）第2項にかかわらず、議長及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名がこれに記名押印することとしても差し支えないこと。第４章 役員及び＜会計監査人並びに＞職員（役員＜及び会計監査人＞の定数）第15条 この法人には、次の役員を置く。（１）理事 〇〇名以上○○名以内（２）監事 〇〇名以内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、○名を業務執行理事とする。＜４ この法人に会計監査人を置く。＞（備考）（１）理事は6名以上、監事は2名以上とすること。（２）会計監査人を置いていない場合、＜＞内は不要。（３）社会福祉法の名称とは異なる通称名や略称を定款に使用する場合（例えば、理事長を「会長」と表記するような場合）には、「法律上の名称」と定款で使用する名称がどのような関係にあるのかを、定款上、明確にする必要があること。＜例＞理事長、業務執行理事の役職名を、会長、常務理事とする場合の　　　　　　例２ 理事のうち1名を、会長、○名を常務理事とする。３ 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。（役員＜及び会計監査人＞の選任）第16条 理事及び監事＜並びに会計監査人＞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。（備考）会計監査人を置いていない場合、＜＞内は不要。（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、業務執行理事は、＜例：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箇月に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。（備考）理事長及び業務執行理事の自己の職務の執行の状況を理事会に報告する頻度については、定款で、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上とすることも可能である（法第45条の16第3項）。＜例＞３ 理事長及び業務執行理事は、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。（備考）会計監査人を置く場合は、次の条を追加すること。（会計監査人の職務及び権限）第○条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。２ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。（１）会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面（２）会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの（役員＜及び会計監査人＞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 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。＜３ 会計監査人の任期は、選任後１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する。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。＞（備考１）会計監査人を置いていない場合、＜＞内は不要。（備考２）理事の任期は、定款によって短縮することもできる（法第45条）。法第45条に基づき、補欠理事又は監事の任期を退任した理事又は監事の任期満了時までとする場合には、第1項の次に次の一項を加えること。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。（役員＜及び会計監査人＞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。＜２ 会計監査人が、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）会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。（３）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。３ 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、（監事全員の同意により、）会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。＞（備考）会計監査人を置いていない場合、＜＞内は不要。（役員＜及び会計監査人＞の報酬等）第21条 理事及び監事に対して、＜例：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。＜２ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。＞（備考）会計監査人を置いていない場合、＜＞内は不要。（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。（備考１）運営協議会を設ける場合には、定款に次の章を加えること。第〇章 運営協議会（運営協議会の設置）第〇条 この法人に、運営協議会を置く。（運営協議会の委員の定数）第○条 運営協議会の委員は○名とする。（運営協議会の委員の選任）第○条 運営協議会の委員は、各号に掲げる者から理事長が選任する。（１）地域の代表者（２）利用者又は利用者の家族の代表者（３）その他理事長が適当と認める者（運営協議会の委員の定数の変更）第○条 法人が前条に定める定数を変更しようとするときは、運営協議会の意見を聴かなければならない。（意見の聴取）第○条 理事長は、必要に応じて、運営協議会から、地域や利用者の意見を聴取するものとする。（その他）第〇条 運営協議会については、この定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。（備考２）社会福祉協議会及び社団的な法人で会員制度を設ける社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。第〇章 会員（会員）第〇条 この法人に会員を置く。２ 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。３ 会員に関する規程は、別に定める。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。（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）理事長及び業務執行理事の選定及び解職（備考）（１）「日常の業務として理事会が定めるもの」の例としては、次のような業務がある。なお、これらは例示であって、法人運営に重大な影響があるものを除き、これら以外の業務であっても理事会において定めることは差し支えないこと。① 「施設長等の任免その他重要な人事」を除く職員の任免（注）理事長が専決できる人事の範囲については、法人としての判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。② 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること③ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるものただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。（注）当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。④ 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの（注）当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。⑤ 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なものア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入イ 施設設備の保守管理、物品の修理等ウ 緊急を要する物品の購入等（注１）理事長が専決できる契約の金額及び範囲については、随意契約によることができる場合の基準も参酌しながら、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。（注２）当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。⑥ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。（注１）理事長が専決できる取得等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。（注２）当該取得等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。⑦ 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。（注１）理事長が専決で処分できる固定資産等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。（注２）当該売却等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。⑧ 予算上の予備費の支出⑨ 入所者・利用者の日常の処遇に関すること⑩ 入所者の預り金の日常の管理に関すること⑪ 寄付金の受入れに関する決定ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。（注）寄付金の募集に関する事項は専決できないこと。なお、これらの中には諸規程において定める契約担当者に委任されるものも含まれる。（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、社会福祉法第45 条の14第9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96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。（備考）第１項については、法第45 条の14第4項に基づき、過半数に代えて、これを上回る割合を定款で定めることも可能である。（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 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。（備考）定款で、記名押印する者を、当該理事会に出席した理事長及び監事とすることもできる（法第45条の14第6項）。第六章 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）〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎 一棟（　　平方メートル）（２）〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番所在の〇〇保育園 敷地（　　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。（備考）公益及び収益を目的とする事業を行う場合には、次のように記載すること。（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、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産（公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載）の４種（公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、３種）とする。２ 本文第2項に同じ。３ その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産（公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載）以外の財産とする。４ 公益事業用財産及び収益事業用財産（公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載）は、第〇条に掲げる公益を目的とする事業及び第〇条に掲げる収益を目的とする事業（公益を目的とする事業又は収益を目的とする事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業のみを記載）の用に供する財産とする。５ 本文第4項に同じ。（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、〔所轄庁〕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、〔所轄庁〕の承認は必要としない。一 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二 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。（備考）基本財産以外の資産において、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用を行う場合には、第2項の次に次の一項を加える。３ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。（事業計画及び収支予算）第31条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、＜例1：理事会の承認、例2：理事会の決議を経て、評議員会の承認＞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（及び従たる事務所）に、当該事業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（、また、従たる事務所に3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（及び従たる事務所に）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（備考）会計監査人を置いている場合の例第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、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人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号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第○○条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の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（、また、従たる事務所に3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（及び従たる事務所）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）会計監査報告（３）理事及び監事並びに評議員の名簿（４）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（５）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以上の同意がなければならない。（備考１）公益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。第〇章 公益を目的とする事業（種別）第〇条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、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などを目的として、次の事業を行う。（１）〇〇の事業（２）〇〇の事業２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければならない。（注１）具体的な目的の記載は、事業の種別に応じ、社会福祉法の基本的理念及びそれぞれの法人の理念に沿って記載すること。（注２）上記記載は、あくまで一例であるので、（注１）を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。（注３）公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定款の変更を行うことを要しないこと。（備考２）収益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。第〇章 収益を目的とする事業（種別）第〇条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。（１）〇〇業（２）〇〇業２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければならない。（備考）事業種類は、事業の内容が理解できるよう具体的に記載すること。（収益の処分）第〇条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。）に充てるものとする。（備考）母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令（昭和39年政令第224号）第6条第1項各号に掲げる事業については、本条は必要ないこと。第７章 解散（解散）第36条 この法人は、社会福祉法第46条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、〔所轄庁〕の認可（社会福祉法第45条第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〔所轄庁〕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、社会福祉法人〇〇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。（備考）解散時の債権申出の催告及び破産手続の開始については、官報によって公告すること。（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、評議員＜、会計監査人＞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。理事長理　事　　〃　　〃　　〃　　〃監　事　　〃評議員　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃　　〃＜会計監査人＞（備考１）会計監査人を置いていない場合、＜＞内は不要。（備考２）平成29 年4 月1 日前に設立された法人は、評議員及び会計監査人の定めは不要。 |