

社会福祉法人すだち会定款

昭和51年	6月10日	制 定
昭和52年	8月 9日	一部改正
昭和56年	8月31日	一部改正
昭和57年	3月23日	一部改正
昭和58年	6月 3日	一部改正
昭和61年	5月26日	一部改正
昭和63年	5月30日	一部改正
平成 3年	11月25日	一部改正
平成 4年	3月30日	一部改正
平成 5年	3月25日	一部改正
平成 6年	3月31日	一部改正
平成 8年	5月24日	一部改正
平成 9年	3月30日	一部改正
平成10年	3月26日	一部改正
平成11年	9月30日	一部改正
平成12年	3月30日	一部改正
平成12年	5月26日	一部改正
平成13年	5月30日	一部改正
平成14年	3月20日	一部改正
平成14年	5月28日	一部改正
平成15年	2月 4日	一部改正
平成15年	5月28日	一部改正
平成16年	8月17日	一部改正
平成16年	10月28日	一部改正
平成17年	3月30日	一部改正
平成18年	2月16日	一部改正
平成18年	5月31日	一部改正
平成18年	7月 6日	一部改正
平成18年	9月20日	一部改正
平成20年	11月29日	一部改正
平成21年	3月30日	一部改正
平成22年	3月31日	一部改正
平成23年	10月31日	一部改正
平成27年	5月29日	一部改正
平成29年	4月 1日	一部改正
平成29年	9月11日	一部改正
平成30年	3月29日	一部改正

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、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1種社会福祉事業

特別養護老人ホーム大神子園の設置経営
養護（盲人）老人ホーム羽ノ浦荘の設置経営
養護老人ホーム松寿園の設置経営
特別養護老人ホームコスモスの里の設置経営
特別養護老人ホームなつめ荘の設置経営

(2) 第2種社会福祉事業

老人居宅介護等事業（大神子ヘルパーステーション）
老人居宅介護等事業（小松島ヘルパーステーション）
障害福祉サービス事業（大神子ヘルパーステーション）
障害福祉サービス事業（小松島ヘルパーステーション）
移動支援事業（大神子ヘルパーステーション）
移動支援事業（小松島ヘルパーステーション）
老人短期入所事業（特別養護老人ホーム大神子園）
老人短期入所事業（特別養護老人ホームコスモスの里）
老人短期入所事業（特別養護老人ホームなつめ荘）
老人短期入所事業（養護（盲人）老人ホーム羽ノ浦荘）
老人介護支援センター（大神子園在宅介護支援センター）の設置経営
老人介護支援センター（小松島市在宅介護支援センターすだち）の設置経営
老人デイサービスセンター（大神子デイサービスセンター）の設置経営
認知症対応型老人共同生活援助事業（すだち会グループホーム）

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人すだち会という。

(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、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)

第四条 この法人の事務所を徳島県徳島市大原町大神子19番に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員8名以上12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1名、事務局員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 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2,000,000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)

第一四条 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 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は、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)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 7名以上11名以内
 - (2) 監事 2名以内
- 2 理事のうち一名を理事長とする。
 - 3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(役員を選任)

第一六条 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、理事長を補佐し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、毎会計年度に4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)

第一八条 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)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二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、各年度の総額が2,000,000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 出席した当該理事会に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 資産及び会計

(資産の区分)

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の三種とする。

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) 定期預金及び有価証券 1,000,000円

(2) 徳島市大原町大神子19番所在の鉄骨造アルミニウム板ぶき3階建老人福祉施設壺棟(床面積3,196.95平方メートル)

(3) 阿南市羽ノ浦町明見135番1の土地(地積8,657.04平方メートル)

(4) 阿南市羽ノ浦町明見135番地1所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建老人ホーム壺棟(床面積6,498.7平方メートル)

(5) 徳島市大原町大神子16番11の土地(地積502平方メートル)

徳島市大原町16番9の土地(地積88平方メートル、持分8分の3)

(6) 徳島市大原町大神子16番11所在の鉄骨造2階建養護所壺棟(床面積5,270.1平方メートル)

(7) 小松島市田浦町字近里85番2の土地(地積430.45平方メートル)

(8) 小松島市田浦町字近里85番地2所在の鉄骨造鉄板葺2階建事務所壺棟(床面積2,784平方メートル)

(9) 小松島市日開野町字加々ミ松91番1の土地(地積1,093平方メートル)

小松島市日開野町字加々ミ松90番の土地(地積777平方メートル)

小松島市日開野町字加々ミ松89番4の土地(地積52平方メートル)

(10) 小松島市日開野町字加々ミ松89番1の土地(地積459平方メートル)

(11) 小松島市日開野町字加々ミ松91番地1、90番地所在の鉄骨造5階建養護所壺棟(床面積2,929.20平方メートル)

(12) 徳島市大原町余慶71番2所在の鉄骨造瓦葺2階建養護所壺棟(床面積589平方メートル)

(13) 徳島市新浜本町一丁目358番地1、418番地、419番地1所在の鉄骨造かわらぶき2階建特別養護老人ホーム壺棟(床面積1,827.59平方メートル)及び附属建物軽量鉄骨造鋼板ぶき平家建プロパン庫壺棟(床面積5平方メートル)

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 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)

第二九条 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、徳島県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、徳島県知事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)

第三〇条 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)

第三一条 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)

第三二条 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（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) 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)

第三三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第三四条 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)

第三五条 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、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

第七章 公益を目的とする事業

(種別)

第三六条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、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) 訪問看護事業（大神子訪問看護ステーション）
 - (2) 訪問看護事業（羽ノ浦訪問看護ステーション）
 - (3) 居宅介護支援事業（すだち会居宅介護支援事業所）
 - (4) 一般乗用旅客自動車運送事業《患者等輸送事業》（大神子ヘルパーステーション）
 - (5) 有料老人ホーム事業（住宅型有料老人ホーム大原やすらぎの家）
- 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

第八章 解散

(解散)

第三七条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六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、徳島県知事の認可（社会福祉法第四五条の三六第二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、遅滞なくその旨を徳島県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)

第四〇条 この法人の公告は、社会福祉法人すだち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	森田 茂
”	伊東 董
”	北 仁市
”	左村 禎造
”	藤原 普
”	埴渕 一
”	野上ハナエ
監 事	大塩 利延
”	大谷 訓実

社会福祉法人すだち会役員及び評議員の報酬等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人すだち会（以下「法人」という）の役員及び評議員の報酬等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程で役員とは、法人の理事及び監事をいう。

(役員及び評議員の報酬)

第3条 役員及び評議員が理事会や評議員会に出席したとき、また、法人業務や事業運営のための業務にあたった場合は別表1により勤務実態に即した報酬を支払うことができる。

2 監事が法人の監査業務にあたった場合は別表1により勤務実態に即した報酬を支払うことができる。

3 役員及び評議員が法人業務のため出張する場合は、別表2により報酬及び旅費を支給することができる。

(適用除外)

第4条 事業の職員を兼務する役員及び評議員は、この規程は適用しない。

附則

この規程は平成21年3月30日から施行する。

別表1

	報 酬 (源泉所得税引後)
理事・評議員・監事	5,000円/時間

別表2

	報 酬	旅 費
理事・評議員・監事	別表1に準拠	実費相当額

介護職員等(特定)処遇改善加算に基づく

取り組みについて（見える化）

社会福祉法人すだち会

1. 介護職員等(特定)処遇改善加算の取得状況

算定する加算の区分

介護職員等(特定)処遇改善加算Ⅰ

- ・ 特別養護老人ホーム大神子園
- ・ 特別養護老人ホームなつめ荘
- ・ 小松島ヘルパーステーション
- ・ 特別養護老人ホームコスモスの里
- ・ 大神子ヘルパーステーション

介護職員等(特定)処遇改善加算Ⅱ

- ・ 大神子デイサービスセンター
- ・ すだち会グループホーム
- ・ 大神子ヘルパーステーション（重度訪問介護、行動援護）
- ・ 小松島ヘルパーステーション（重度訪問介護）

2. 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

資質の向上	・ 資格取得支援制度を導入し、受験料の補助等を行うことにより、職員が受験、受講しやすい環境を整える
職場環境・ 処遇の改善	・ 定期健康診断、夜勤者健診の実施、職員休憩室の確保
その他	・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 職員の増員による業務負担の軽減