

社会福祉法人 おりいぶ会 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、キリスト教精神の愛と奉仕の心をもって、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2種社会福祉事業

(イ) 保育所の設置経営

(ロ) 一時預かり事業の実施

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人おりいぶ会という。

(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确实、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、地域の子育て世帯等を支援するため、無料また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新潟県十日町市本町西1丁目253番地に置く。

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 評議員に対しての報酬は支給しないものとする。費用弁償については別途規定する。

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年度6月に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。

(議長の選任)

第13条 評議員会に議長を置き、議長はその都度、評議員の互選で定める。

(決議)

第14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16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。

(議事録)

第15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。

第4章 役員及び職員

(役員の数)

第16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。

(役員を選任等)

第17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18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月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行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19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20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 理事又は監事は、第16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21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当する時は、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、又は職務を怠った時。
- (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時。

(役員報酬等)

第22条 理事及び監事に対する報酬は支給しないものとする。費用弁償については別途規定する。

(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26条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けた時又は理事長に事故がある時は、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者に限る）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時は、（監事が当該提案について異議を述べた時を除く。）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) 新潟県十日町市本町西1丁目247番地1、242番地、243番地1、246番地、
248番地1、248番地2、253番地12に所在する十日町幼稚園園舎1棟、家屋
番号本町西一丁目247番1の1

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建

床面積1階145.64㎡、2階289.58㎡、3階289.58㎡、地下1階201.
53㎡のうち専有部分 1階部分67.48㎡、2階部分274.79㎡、3階部分277.
06㎡、地下1階部分24.34㎡、計643.67㎡。

新潟県十日町市袋町東60番2の273.28㎡に所在する家屋1棟、家屋番号60番2、
構造 木造合板メッキ鋼板ぶき2階建床面積1階76.61㎡、2階67.85㎡、計14
4.46㎡。

新潟県十日町市本町西1丁目261番1の358.04㎡。

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時は、理事会及び評議員会の承認を得
て、十日町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、十日
町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、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、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

(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) 監査報告書

(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39条 この定款を変更しようとする時は、評議員会の決議を得て、十日町市長の認可(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、遅滞なくその旨を十日町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、社会福祉法人おりにぶ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、役員を選任を行うものとする。

理事長 松 井 愛 美
理 事 池 田 透
理 事 関 口 芳 信
理 事 高 橋 三 五 郎
理 事 田 口 倉 之 助
理 事 千 原 好 一
理 事 野 村 照 司
理 事 松 井 和 榮
理 事 吉 澤 慎 一
監 事 桑 原 務
監 事 渡 邊 好 一

附 則

平成13年12月31日現在の役員の任期は、定款第6条に関わらず平成15年5月31日までとする。

附 則

この定款は、平成14年 3月29日から施行する。

附 則

この定款は、平成29年 4月 1日から施行する。

附 則

この定款は、十日町市長の認可する日（平成29年 月 日）から施行する。

社会福祉法人おりいぶ会 定款細則（案）

第1章 総則

（目的）

第1条 社会福祉法人おりいぶ会（以下「本会」という。）定款細則（以下「細則」という。）は、本会定款（以下「定款」という。）第41条の規定により本会の運営及び業務執行についての細則を定めたものである。

第2章 評議員選任・解任委員会

（評議員選任・解任委員会運営規則）

第2条 定款第6条に規定する評議員選任・解任委員会の運営については、別途定める評議員選任・解任委員会運営規則において定める。

第3章 評議員会

（理事及び監事の出席）

第3条 議題、議案を説明する理事は、評議員会に出席しなければならない

2 監事は、評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

（評議員会の開催）

第4条 評議員会は、定時評議員会及びその他必要がある場合に開催する評議員会から成る。

2 その他必要がある場合に開催する評議員会のうち、事業計画及び収支予算の審議のために開催する評議員会は、毎事業年度開始前に開催しなければならない。

（招集の手続）

第5条 理事長は、評議員会を招集する場合は、理事会の決議によって、次の事項を定め評議員会を招集する。

(1) 評議員会の日時及び場所

(2) 評議員会の目的である事項

(3) 評議員会の議案の概要

2 理事長は、評議員から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の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。

3 前項の招集を請求した評議員は、次の場合には、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合

(2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の開催日とする召集の通知が発せられない場合

4 前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員が第1項各号に掲げる事項を定めなければならない。

（招集の通知）

第6条 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の1週間前までに、招集事項を記載した書面をもって各評議員に通知をしなければならない。

2 理事長は、前項の書面による通知に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を

発出することができる。

(招集手続の省略)

第 7 条 前条の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときには、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

2 前項の規定により評議員会を開催する場合には、評議員の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 前項の規定による請求があつた日から 6 週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

(議長)

第 8 条 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から互選により選出する。

(評議員提案権)

第 9 条 評議員が理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するときは、その請求は、評議員会の日から 4 週間までにしなければならない。この場合、その評議員は、提出しようとする議案の要領を招集通知に記載し、又は記録することを請求することができる。

2 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。

3 前 2 項の場合であっても、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成が得られなかった日から 3 年を経過していない場合は、この限りではない。

(評議員会の決議事項及び決議要件)

第 10 条 定款第 10 条に定める評議員会の決議事項および決議要件の一覧について、議決権は、書面若しくは電磁的方法により又は代理人により行使することができない。

(決議の省略)

第 11 条 理事が議題について提案した場合において、当該提案につき評議員(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、その提案を可決する旨の評議員会の決議があつたものとみなす。

(評議員会への報告)

第 12 条 理事は、法令並びに定款で定める事項について、評議員会に報告するものとする。

(理事等の説明義務)

第 13 条 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合及び次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該事項について説明をするため調査を必要とする場合

(次に掲げる場合を除く。)

(ア) 当該評議員が当該事項について説明を求める旨を本会に通知したのが、評議員会の日より相当の期間前である場合

(イ) 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

(2) 当該事項について説明をすることにより本会その他の者（当該評議員を除く。）の権利を侵害することとなる場合

(3) 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、当該事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合らず、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 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、別表 4 のとおり記載しなければならない。

2 評議員会の決議があったものとみなされた場合の評議員会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項を提案した者の氏名

(3) 評議員会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

3 評議員会への報告があったものとみなされた場合の評議員会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容

(2) 評議員会への報告があったものとみなされた日

(3) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

4 議事録は、主たる事務所は評議員会の日から十年間、従たる事務所は評議員会の日から五年間、備え置かなければならない。

第 4 章 理事会

（理事会の開催）

第 15 条 理事会は、毎会計年度に 5 月、12 月及び 3 月の年 3 回開催する。

2 その他、理事会は、次の事項の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から理事長に会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 社会福祉法第 45 条の 18 第 3 項で準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 101 条第 2 項に基づき、監事から理事に招集の請求があったとき。

(5) 前号の請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が請求したとき。

（権 限）

第 16 条 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。

- (1)重要な財産の処分及び譲受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な役割を担う職員の選任及び解任
- (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5)理事、監事又は評議員がその任務を怠ったため、当法人が損害を受けたときの損害賠償責任の免除
- (6)その他の重要な業務執行の決定
(招集者)

第 17 条 定款 26 条第 1 項のとおり理事会は理事長が招集する。ただし次の事項の場合は除く。

(1)定款 26 条第 2 項のとおり、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があり理事が招集する場合。

2 定款第 26 条第 2 項のとおり、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。

(招集の手続き)

第 18 条 理事会を招集する場合は、理事会の日の 1 週間前までに、次の各号を定め、理事及び監事全員に通知をしなければならない。

(1)理事会の日時・場所

(2)理事会の目的である事項

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある場合は、招集の手続を省略して、理事会を開催することができる。

(議長)

第 19 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当る。

(理事会の決議事項)

第 20 条 定款第 24 条に定める理事会の決議事項の議決権は、書面若しくは電磁的方法により又は代理人により行使することができない。

(理事による利益相反取引等の制限)

第 21 条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

(2) 理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。

(3) 本会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 理事が前項に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。

(1) 取引をする理由

(2) 取引の内容

(3) 取引の相手方・金額・時期・場所

(4) 取引が正当であるあることを示す参考資料

(5) その他必要事項

2 前項により理事会に示した事項を変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
(利益相反取引等の報告)

第22条 理事が前条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を、遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(決議方法)

第23条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

2 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 議決権は、書面若しくは電磁的方法により又は代理人により行使することができない。

(決議の省略)

第24条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事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、その提案を可決する旨の議決があったものみなすものとする。ただし、監事が異議を述べた場合は、その限りではない。

(報告の省略)

第25条 理事、監事（又は会計監査人）が理事、監事（又は会計監査人）の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、理事長及び業務執行理事による自己の職務の執行の状況についての報告は、省略することができない。

(監事の出席)

第26条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(議事録)

第27条 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2 決議があったものとみなされた場合の理事会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 決議があったものとみなされた事項の内容

(2) (1)の事項を提案した理事の氏名

(3) 決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

3 報告を要しないものとされた場合の理事会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 報告を要しないものとされた事項の内容

(2) 報告を要しないものとされた日

(3) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

4 議事録は、理事会の日から主たる事務所で10年間保存するものとする。

第5章 理事長等の執行権限

(理事長等の専決事項等)

第28条 理事長の専決事項は「理事長専決規程」において別に定める。

第6章 監事

(監事の選任議案)

第29条 理事は監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

(調査及び差止め請求)

第30条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査するものとする。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

2 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(理事会への報告)

第31条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

第7章 その他

(秘密の保持)

第32条 本会の評議員選任・解任委員会の委員、評議員、役員、〈会計監査人〉（以下「役員等」という。）及び役員等であった者は、業務上知り得た情報の内容を第三者に漏洩し、又は不当な目的のために利用してはならない。

(改正)

第33条 本細則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

付 則

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

平成31年3月18日改訂

評議員選任・解任委員会の運営に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人おりにぶ会(以下「この法人」という。)定款第6条第1項に基づき設置する評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する必要な事項を定め、もって委員会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、この法人の評議員の選任及び解任を行うことを任務とする。

(委員の選任等)

第3条 委員会は、定款第6条第2項に規定する委員会委員(以下「委員」という。)で構成する。

2 監事からの委員を選任するに当たっては、監事による互選とし、職員からの委員はこの法人の事務・出納担当の職にある者をあてる。

3 外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の役員又は使用人

(2)過去に前号の規定に該当することになったことがある者

(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む)

(4)社会福祉法第40条第1項各号に該当する者

4 委員会に、事務処理のため事務局を置き、職員1名を配置する。

5 職員はこの法人の職員と兼務することを妨げない。

6 前項の場合、職員は理事長が理事会の承認を得て選任する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、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。但し、再任を妨げない。

(委員の解任)

第5条 委員が各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。

(1)心身故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反、その他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選任する。

3 前項により選出された委員長は、この委員会の会務を総理する。

(招集)

第7条 委員会の招集は理事会において決定し、理事長が行う。

(招集通知)

第8条 委員会の招集通知は、会議の開催日の1週間前までに、各委員に対して、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面を発しなければならない。ただし、委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第9条 委員会の議長は、委員長とする。

(情報提供)

第10条 理事長は、委員会における審議に当たり、以下の情報を提供しなければならない。

- (1)評議員候補者の経歴及び候補者とした理由
- (2)この法人及びこの法人の理事又は監事との関係
- (3)その他の評議員候補者に関する情報

(評議員の選任方法)

第 11 条 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。

2 委員会に提出する評議損候補者の推薦は、理事会が行う。

3 評議員の選任は、原則として候補者 1 名ごとに行い、少なくとも外部委員 1 名を含む出席委員の過半数の賛成がなければ行うことができない。

4 出席委員の全員が賛成した場合は、候補者全員を対象として選任を行うことができるものとする。

5 委員会の決議には、委員長も参加する。

(評議員の解任方法)

第 12 条 委員会の解任決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 委員会に提出する評議員解任の提案は、理事会が行い、評議員として不適任とした理由を委員に説明しなければならない。

3 委員会は、解任の提案をされた被解任評議員に弁明の機会を保障する。

4 評議員の解任は、少なくとも外部委員 1 名を含む出席委員の過半数の賛成がなければ行うことができない。

5 委員会の決議には、委員長も参加する。

(議事録)

第 13 条 委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、議長及び出席した委員の全員が記名押印し、理事会に提出しなければならない。

2 委員会の議事録は、次の事項を内容とするものでなければならない。

- (1)委員会が開催された日時及び場所
- (2)委員会の議事の経過の要領及び結果
- (3)委員会に出席した理事の氏名
- (4)委員会の議長の氏名

3 前項の議事録は、会議の日から 10 年間この法人の主たる事務所に備え置か

なければならない。

(報酬)

第 14 条 委員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用を支払うものとする。

(改廃)

第 15 条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。

附則

この規程は、平成 29 年 3 月 6 日より施行する。

社会福祉法人おりいぶ会 理事長専決規程（案）

（目的）

第1条 この規程は、社会福祉法人おりいぶ会理事長の専決について定めるものとする。ただし、この規程に定める理事長専決事項であっても、法人運営に重要と思われる場合には、理事長は理事会（評議員会）に諮るものとする。

（職員の任免及び園児の入退園）

第2条 施設の長及びその他重要な人事を除く職員の任免については、理事長の専決とする。また園児の入退園に関することも、理事長の専決とする。

（工事又は製造の請負）

第3条 250万円を超えない工事又は製造の請負については、理事長の専決とする。

また、250万円を超える工事及び製造の請負については、契約方法、入札業者指名、契約の締結については理事会（評議員会）に諮るものとする。

（物品等の購入）

第4条 物品等の購入については、一件金額160万円を超えない契約については理事長の専決とする。

（基本財産以外の固定資産の取得及び改良）

第5条 160万円を超えない基本財産以外の固定資産の取得及び改良については、理事長の専決とする。

（物品の売却及び廃棄）

第6条 100万円を超えない物品の売却及び廃棄については、理事長の専決とする。

（事務委任の禁止）

第7条 この規程で定める金額を超えて、理事長は施設の長へ事務委任することはできない。

（理事会等への報告）

第8条 この規程により理事長は専決を行った場合には、すみやかに理事会（評議員会）に報告することとする。

附 則

この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。

社会福祉法人おりいぶ会役員等の報酬及び費用弁償支給規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人おりいぶ会（以下「当法人」という）定款第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）の報酬及び旅費交通費の額とその支給方法について定める。

(役員報酬)

第2条 当法人の役員報酬は、支給しないものとする。

(旅費交通費)

第3条 十日町市外に在住の役員等が、評議員会・理事会の委任を受けて開催する会議に出席する場合は、その実費相当額を現金にて支払う。ただし、施設長等の施設職員が役員の場合は支給しない。

第4条 本規程は、評議員会・理事会の議決を経て、改廃することができる。

附則 この規則は、2019年3月18日から施行する。