

定 款

社会福祉法人 みその児童福祉会

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) 第一種社会福祉事業
 - (ア) 乳児院の経営
 - (イ) 児童養護施設の経営
 - (ウ) 母子生活支援施設の経営
- (2) 第二種社会福祉事業
 - (ア) 保育所の経営
 - (イ) 児童家庭支援センターの経営
 - (ウ) 幼保連携型認定こども園の経営

(名 称)

第2条 この法人は、社会福祉法人みその児童福祉会という。

(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、地域の子育て世帯や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岡山県岡山市北区天神町6番34号に置く。
- 2 前項のほか、次の従たる事務所を置く。
- (1) 愛知県名古屋市緑区鳴海町薬師山156番地
 - (2) 鳥取県米子市上後藤4丁目2番36号
 - (3) 高知県高知市新本町1丁目7番30号

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員8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、外部委員2名、監事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。

(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。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の総額が300万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、3月及び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)

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。
- 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名がこれに署名し、又は記名押印する。

第4章 役員及び職員

（役員の定数）

第16条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 7名
- (2) 監事 2名
- 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名を専務理事とし、1名を常務理事とする。
- 4 前項の専務理事及び常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

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、専務理事及び常務理事は、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、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、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、専務理事及び常務理事は、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。
- 3 理事又は監事は、第16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21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22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23条 この法人に、職員を置く。

2 職員のうち若干名を参事とする。

3 参事及び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。

4 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、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(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。

(議長)

第27条 理事会に議長を置き、議長は、その都度理事の互選で定める。

(決議)

第28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29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し、又は記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第30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、別表に掲げる財産をもって構成する。

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。

(基本財産の処分)

第31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、岡山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、岡山県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32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33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、主たる事務所及び従たる事務所に、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34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、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35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36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37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38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39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40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、岡山県知事の認可(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、遅滞なくその旨を岡山県知事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41条 この法人の公告は、社会福祉法人みその児童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42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

第1条 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	江 草 安 彦
理 事	岩 渕 勝 好
〃	江 草 明 彦
〃	日 下 不 二 雄
〃	熊 敬 子
〃	小 池 将 文
〃	近 藤 弦 之 介
〃	佐々木 仲 子
〃	清 水 康 之
〃	末 光 茂
〃	仁 木 壯
〃	横 山 史 子

監 事 杉 本 忠 史
" 田 中 一 宏

第2条 この定款は、厚生労働大臣の認可を受けた日（平成20年3月19日）から施行する。

附 則（平成21年10月26日理事会議決）

この定款は、中国四国厚生局長の認可を受けた日（平成21年12月9日）から施行する。

附 則（平成23年3月25日理事会議決）

この定款は、中国四国厚生局長の認可を受けた日（平成23年5月30日）から施行する。

附 則（平成24年5月24日理事会議決）

この定款は、中国四国厚生局長の認可を受けた日（平成24年6月26日）から施行する。

附 則（平成27年5月24日理事会議決）

この定款は、中国四国厚生局長の認可を受けた日（平成27年9月17日）から施行する。

附 則（平成27年10月24日理事会議決）

この定款は、中国四国厚生局長の認可を受けた日（平成28年3月18日）から施行する。

附 則（平成28年5月22日理事会議決）

この定款は、岡山県知事の認可を受けた日（平成28年6月14日）から施行する。

附 則（平成28年11月26日理事会議決）

この定款は、平成29年4月1日から施行する。ただし、評議員選任・解任委員会に関する規定は、岡山県知事の認可を受けた日（平成29年1月17日）から施行する。

附 則（平成29年10月21日評議員会議決）

この定款は、岡山県知事の認可を受けた日（平成29年11月6日）から施行する。

附 則（平成30年3月24日評議員会議決）

この定款は、岡山県知事の認可を受けた日（平成30年5月10日）から施行する。

別表 基本財産

1 土地

所 在 ・ 地 番	地 目	地 積
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山156番	宅 地	871.62 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山157番1	宅 地	872.74 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山158番1	宅 地	426.44 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山158番3	宅 地	479.33 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山159番	宅 地	1,090.90 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字乙子山1番1	学校用地	3,037.00 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字乙子山1番11	学校用地	440.00 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字乙子山61番1	宅 地	195.56 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字乙子山61番3	原 野	95.00 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字乙子山62番1	雑種地	240.00 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山136番3	宅 地	70.77 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山136番4	宅 地	77.98 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山137番	宅 地	394.50 m ²
愛知県名古屋市長区鳴海町字薬師山155番1	宅 地	1,079.34 m ²
小 計	14筆	9,371.18 m ²
鳥取県米子市上後藤四丁目739番1	宅 地	4,412.58 m ²
鳥取県米子市東倉吉町139番1	宅 地	1,898.42 m ²
小 計	2筆	6,311.00 m ²
島根県出雲市今市町字半沢286番2	宅 地	226.46 m ²
小 計	1筆	226.46 m ²
広島県呉市和庄登町5番3	境内地	707.00 m ²
小 計	1筆	707.00 m ²
高知県高知市新本町一丁目26番	宅 地	214.87 m ²
高知県高知市新本町一丁目27番	宅 地	239.96 m ²
高知県高知市新本町一丁目27番1	宅 地	32.73 m ²
高知県高知市新本町一丁目164番	宅 地	793.38 m ²
高知県高知市新本町一丁目164番1	宅 地	140.41 m ²
高知県高知市新本町一丁目165番	宅 地	790.08 m ²
高知県高知市新本町一丁目32番	宅 地	744.14 m ²
高知県高知市新本町一丁目32番1	宅 地	111.47 m ²
高知県高知市新本町一丁目33番1	宅 地	765.60 m ²
高知県高知市栄田町三丁目523番	宅 地	325.90 m ²
高知県高知市新本町一丁目161番	宅 地	700.82 m ²
高知県高知市新本町一丁目162番1	宅 地	663.80 m ²
高知県高知市新本町一丁目163番1	宅 地	690.13 m ²
高知県高知市新本町一丁目164番2	宅 地	132.79 m ²
小 計	14筆	6,346.08 m ²
合 計	32筆	22,961.72 m ²

2 建 物

所 在	種 類	構 造	床 面 積
愛知県名古屋市緑区鳴海町 159番地外	児童養護施設	鉄筋コンクリート・木 造合金メッキ鋼板 ぶき平家建	493.75㎡
	児童養護施設	木造合金メッキ鋼 板ぶき2階建	469.48㎡
	児童養護施設	木造合金メッキ鋼 板ぶき2階建	469.48㎡
愛知県名古屋市緑区鳴海町 字薬師山155番地	児童養護施設	鉄筋コンクリート造 銅板葺3階建	862.49㎡
愛知県名古屋市緑区鳴海町 字乙子山1番地1	園 舎	鉄筋コンクリート造ス レート鋼板葺2階 建	1,489.29㎡
	園 舎	鉄骨造亜鉛メッキ 鋼板ぶき3階建	659.88㎡
	休 憩 所	軽量鉄骨造合金 メッキ鋼板ぶき平 家建	10.42㎡
小 計		7 棟	4,454.79㎡
鳥取県米子市上後藤四丁目 739番地1外	養護施設	鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建	1,500.47㎡
鳥取県米子市上後藤四丁目 868番地7	養護施設	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建	543.62㎡
	遊 戯 場	軽量鉄骨造スレ ート葺平家建	95.84㎡
鳥取県米子市上後藤四丁目 868番地7外	児童養護施設	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建	415.47㎡
鳥取県米子市上後藤四丁目 739番地1外	乳 児 院	鉄骨造合金メッ キ鋼板葺2階建	770.61㎡
鳥取県米子市東倉吉町140 番地1外	保 育 園	鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建	1,006.38㎡
鳥取県米子市錦町一丁目127 番地	児童福祉施設	鉄筋コンクリート造か わらぶき2階建	1,163.93㎡
小 計		7 棟	5,496.32㎡
島根県出雲市今市町字半ヶ 沢284番地2外	保 育 所	鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建	1,211.98㎡
小 計		1 棟	1,211.98㎡
岡山県岡山市北区天神町6番 地 103	園 舎	鉄筋コンクリート造 アスファルト葺3階建	1,533.48㎡
	寄 宿 舎	鉄筋コンクリート造 銅板葺3階建	674.02㎡
小 計		2 棟	2,207.50㎡
広島県呉市和庄登町5番地3	保 育 所	鉄筋コンクリート造 合金メッキ鋼板ぶ き3階建	1,079.59㎡
	倉 庫	コンクリートブロック造 陸屋根平家建	12.13㎡

小 計		2 棟	1, 091. 72 m ²
高知県高知市新本町一丁目 165番地外	ベビーホーム	鉄筋コンクリート造 陸屋根 3階建	787. 38 m ²
	洗濯場	鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1 階付平家建	126. 00 m ²
	幼児教育室	鉄筋コンクリート造 陸屋根 3階建	1, 073. 37 m ²
高知県高知市新本町一丁目 32番地外	園 舎	鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根3 階建	1, 174. 78 m ²
高知県高知市栄田町三丁目5 23番地	養護施設	木造合金メッキ鋼 板ぶき平家建	130. 91 m ²
高知県高知市新本町一丁目 162番地1、161番地	児童養護施設	鉄筋コンクリート造 銅板葺 3階建	676. 72 m ²
	寄宿舍	木造合金メッキ鋼 板ぶき 2階建	107. 54 m ²
小 計		7 棟	4, 076. 70 m ²
合 計		26 棟	18, 539. 01 m ²