

# 定款施行細則

平成29年 3月28日制定

平成29年 4月 1日施行

社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会

# 社会福祉法人東吾妻町社会福祉協議会 定款施行細則

平成 29 年 3 月 28 日制定

## 目次

- 第 1 章 総則（第 1 条、第 2 条）
- 第 2 章 評議員選任・解任委員会（第 3 条～第 12 条）
- 第 3 章 評議員及び評議員会（第 13 条～第 20 条）
- 第 4 章 役員（第 21 条～第 26 条）
- 第 5 章 理事会（第 27 条～第 31 条）
- 第 6 章 雑則（第 32 条、第 33 条）
- 附則

## 第 1 章 総 則

（趣旨）

第 1 条 この細則は、社会福祉法人東吾妻町社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第 51 条の規定に基づき、定款の施行に関する事項を定めるものとする。

（定義）

第 2 条 この細則において使用する用語は、本会定款において使用する用語の例による。

## 第 2 章 評議員選任・解任委員会

（目的）

第 3 条 定款第 7 条に規定する評議員選任・解任委員会（以下「委員会」という。）は、本章に定めるところにより、設置、運営等を行う。

（所掌事項）

第 4 条 委員会は、本会の評議員の選任及び解任を行う。

（委員会の構成等）

第 5 条 委員会の評議員選任・解任委員（以下「委員」という。）は、監事、職員及び外部委員の合計 5 名とし、理事会が選任する。

2 外部委員は、次のいずれにも該当しない者とする。

- （1）本会又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。）の業務を執行する者又は使用人
- （2）前号に該当する者の配偶者又は 3 親等以内の親族

（委員の任期）

第6条 委員の任期は、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する。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合には、速やかにこれを補充するものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の満了までとする。

(報酬等)

第7条 委員には、報酬を支給しない。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(議長)

第8条 委員会に議長を置き、委員の互選により選任する。

(評議員の選任)

第9条 評議員の選任は、次の各号の手続を経て行うものとする。

(1) 理事会は、評議員候補者を委員会に推薦する。

(2) 理事会は、委員会に当該候補者の経歴、当該候補者を候補者とした理由、当該候補者と当該法人及び役員等との関係、当該候補者の兼職状況、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を説明しなければならない。

(3) 委員会は、評議員候補者について審議を行い、評議員の選任に関する決議を行う。

(評議員の解任)

第10条 評議員の解任は、次の各号の手続を経て行うものとする。

(1) 理事会は、委員会に理事会で決議された評議員解任の提案を行い、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。

(2) 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。

(3) 委員会は、理事会から提案された評議員の解任について審議を行い、解任の可否について決議を行う。

(議事録)

第11条 委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、これを理事会に提出しなければならない。

2 議事録は、委員会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。

(補則)

第12条 本章に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、本会評議員選任・解任委員会運営細則に定める。

### 第3章 評議員及び評議員会

(委嘱状等)

第13条 会長は、選任された評議員に対し、委嘱状を交付するものとする。

- 2 委嘱状を交付された評議員は、速やかに就任承諾書等を会長あてに提出しなければならない。

(中途退任)

- 第 14 条 評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で退任しようとするときは、あらかじめ会長に書面で届け出るものとする。

(役員等の出席)

- 第 15 条 正副会長及び監事は、評議員会に出席するものとし、緊急の場合を除き、欠席する場合にはあらかじめ招集者に対してその旨を通知しなければならない。
- 2 本会の職員は、前項に定める役員を補助するため、議長の許可を受けて評議員会に出席することができる。

(議長)

- 第 16 条 評議員会に議長をおく。
- 2 評議員会の議長は、出席した評議員の中からその都度互選により選任する。

(役員等の報告・説明)

- 第 17 条 議長は、出席している役員に対して議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。
- 2 前項の場合において当該役員は、議長の許可を得た上で、第 15 条第 2 項に定める本会職員に説明させることができる。
  - 3 法令に基づき評議員より提出された議案については、議長は、議案を提出した評議員にその説明を求め、役員に当該説明に対する意見を求めるものとする。
  - 4 役員は、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、法令に定める正当な理由がある場合を除き、当該事項について必要な説明をしなければならない。
  - 5 前項の法令に定める正当な理由とは、次の各号に該当する場合とする。
    - (1) 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合で、以下に該当する場合を除く。
      - ア 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を本会に対して通知した場合
      - イ 当該事項について説明するために必要な調査が著しく容易である場合
    - (2) 評議員が説明を求めた事項について説明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) 第 1 号から第 3 号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた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

(招集)

第18条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって次に掲げる事項を定めなければならない。

- (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があるときは、当該事項
  - (3) 評議員会の目的である事項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除く。）の概要（議案が確定していない場合にあっては、その旨）
- 2 評議員会の招集通知は、評議員会の日の1週間前までに評議員及び出席すべき役員に対して書面で発出する。
- 3 前項にかかわらず、評議員の全員の同意を得て招集の手続きを省略して評議員会を開催することができる。

（決議）

第19条 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

- 2 評議員会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとする。
- 3 議長は、次項に掲げる決議を除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使することができる。
- 4 次の決議は、議決に加わることができる評議員の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) 役員の一部免除
  - (4) 法人の解散
  - (5) 法人の合併契約（吸収合併・新設合併）
- 5 理事、監事又は評議員の本会に対する責任は、総評議員の同意がなければ免除することができない。
- 6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、理事が議題の提案をし、当該提案について評議員（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ときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。

（議事録）

第20条 評議員会の議事録は、書面をもって作成するものとする。

- 2 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等、以下に定める事項を記載して作成する。
  - (1) 通常の評議員会の事項
    - ① 評議員会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない評議員、理事、監事が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）
    - ② 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
    - ③ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
    - ④ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

- ア 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき。
  - イ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき。
  - ウ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、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ものと認めて、評議員会に報告したとき。
  - エ 監事が、監事の報酬等について意見を述べたとき。
- ⑤ 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名又は名称
  - ⑥ 評議員会に議長が存するときは、議長の氏名
  - ⑦ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- (2) 評議員会の決議の省略の場合の事項
    - 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 ①の事項の提案をした者の氏名
    - 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) 評議員会への報告の省略の場合の事項
    - 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
- 3 議事録には、議長及び議事録署名人2名が署名をしなければならない。
  - 4 前項の議事録署名人は、評議員会の都度、出席した評議員の中から議長の指名により選任する。
  - 5 前四項により作成した議事録は、当該評議員会の日から10年間法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

## 第4章 役員

(選任手続き)

- 第21条 会長は、役員任期満了直前の評議員会までに、次期役員となるべき候補者を選考しなければならない。
- 2 会長は、選考にあたり、次期役員となるべき者が法令等で定める欠格事項に該当していないかを確認するため、事前に身分証明書、宣誓書、及び履歴書を徴するものとする。
  - 3 会長は、評議員会において選任された役員に対し、委嘱状を交付するものとする。
  - 4 委嘱状を交付された役員は、速やかに就任承諾書等を会長あてに提出しなければならない。

(中途退任)

- 第22条 役員は、やむを得ない理由により任期の途中で退任しようとするときは、あらかじめ会長に書面で届け出るものとする。

(欠員の補充)

第 23 条 役員の欠員補充については、第 21 条の規定を準用する。

(会長専決事項)

第 24 条 定款第 29 条に規定する日常の業務として理事会が定める会長専決事項は、次に定めるとおりとする。

- (1) 職員（臨時職員を含む全ての職員。以下同じ。）の任免に関する事。
- (2) 職員の日常の労務管理・福利厚生に関する事。
- (3) 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が本会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、本会の運営に重大な影響があるものを除く。
- (4) 予定価格が 1 件 300 万円未満の工事請負契約、物品等の購入及びその他契約に関する事。
- (5) 取得価格が 300 万円未満の不要物品の処分に関する事。
- (6) 予算上の予備費の支出及び予算流用に関する事。
- (7) 寄附金の受け入れに関する決定（本会運営に重大な影響があるものを除く。）
- (8) 役員及び事務局長の旅行命令及び復命に関する事。
- (9) 職員の昇給・昇格に関する事。
- (10) 職員の給与の支給に関する事。
- (11) 職員の諸手当の認定及び支給額の決定に関する事。
- (12) 職員の 7 日を超える休暇に関する事。
- (13) 職員の 3 日以上旅行命令に関する事。
- (14) 事務局長の服務に関する諸願いの許可又は承認に関する事。
- (15) 会計責任者の任命
- (16) 各種証明書の交付に関する事（定例又は軽微な事項は除く。）。
- (17) 行政官庁からの照会に関する事（定例又は軽微な事項は除く。）。

(財務専決)

第 25 条 財務に関する専決については、別に定めるものとする。

(監事)

第 26 条 監事は、理事会並びに評議員会に出席するものとし、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。

## 第 5 章 理事会

(出席者)

第 27 条 理事会は、理事及び監事が出席して開催することとし、必要に応じてそれ以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

2 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集者に対してその旨を通知しなければならない。

(議長)

第 28 条 理事会の議長は、出席した理事の中からその都度互選により選任する。

(招集)

第 29 条 理事会の招集には、理事会の日の 1 週間前までに理事及び監事の全員に通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意を得て招集の手続きを省略して理事会を開催することができる。

(決議)

第 30 条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることが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 理事会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとする。ただし、議長が理事全員に異議がないと認める場合には、その旨を確認した上で決議があったものとするができる。

3 議長は、次項に掲げる決議を除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使することができる。

4 次の決議は、議決に加わることができる理事総数（現在数）の 3 分の 2 以上に当たたる多数をもって行わなければならない。

(1) 基本財産の処分

(2) 事業計画及び収支予算

(3) 新たな義務の負担又は権利の放棄

(4) 公益事業に関する重要な事項

5 第 1 項及び第 4 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。

6 理事、監事が理事及び監事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、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとする。ただし、業務の執行に関する会長の報告は省略できない。

(議事録)

第 31 条 理事会の議事録は、書面をもって作成するものとする。

2 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。

(1) 通常 of 理事会の事項

① 理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）

② 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

ア 理事の請求を受けて招集されたもの

イ 理事の請求があったにもかかわらず所定の期間内に理事会が招集されないため、その請求をした理事が招集したもの

ウ 監事の請求を受けて招集されたもの

エ 監事が招集したもの

- ③ 理事会の議事の経過の要領及びその結果
- ④ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- ⑤ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  - ア 競業及び利益相反取引の制限に係る取引についての報告
  - イ 理事が不正の行為をしたと認められるとき等における監事の報告
  - ウ 理事会で述べられた監事の意見
- ⑥ 会長以外の理事であって、理事会に出席した者の氏名
- ⑦ 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

(2) 理事会の決議の省略の場合の事項

- ① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
- ② ①の事項の提案をした理事の氏名
- ③ 理事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理事の氏名

(3) 理事会への報告の省略の場合の事項

- ① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
- ② 理事会への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

- 3 議事録には、会長及び監事が署名をしなければならない。
- 4 理事会に会長が欠席した場合には、出席した理事と監事の全員が議事録に署名する。
- 5 理事会の決議に参加した理事であって、作成された議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
- 6 理事会の議事録等は、当該理事会の日から10年間法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

## 第6章 雑 則

(規程等の制定)

第32条 本会は、定款並びに定款施行細則のほか、本会の運営管理及び業務に必要な規程等を定めなければならない。

(改廃)

第33条 この細則の制定、改廃は理事会の決議をもって行う。

### 附則

- 1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
- 2 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第21号)附則第9条の規定により行う評議員の選任は、本細則第2章(第6条を除く。)の例により行う。

- 3 施行日前に前項に基づき選任された評議員選任・解任委員の任期については、施行日以降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することができる。