

社会福祉法人光清学園定款

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、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常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) 特別養護老人ホームの経営
- (ロ) 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) 老人短期入所事業の経営
- (ハ) 障害福祉サービス事業の経営
- (ニ) 一般相談支援事業の経営
- (ホ) 特定相談支援事業の経営
- (ヘ) 障害児相談支援事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人光清学園という。

(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、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、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)

第四条 この法人の事務所を広島県広島市南区出汐二丁目3番46号に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名を置く。

(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、外部委員が出席し、かつ、外部委員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 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。
- 3 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500,000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一五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 議長およ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 6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名を業務執行理事とする。

（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。

(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900,000円を超えない範囲内で、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3種類とする。

- 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) 広島市南区出汐二丁目827番地10所在の
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 特別養護老人ホーム
1棟(2,941.36平方メートル)
 - (2) 広島市南区出汐二丁目827番地10所在の
鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺2階建
障害者支援施設1棟(1,501.88平方メートル)
 - (3) 広島市南区出汐二丁目827番地11所在の
鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建
障害福祉サービス事業所1棟(332.70平方メートル)
 - (4) 広島市南区出汐二丁目827番地10所在の
鉄骨造陸屋根2階建
事務所・養護所1棟(451.18平方メートル)
- 3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
 - 4 公益事業用財産は、第三六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、広島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、広島市長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3分の2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) 広島市翠町地域包括支援センターの事業

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。

第八章 解散

(解散)

第三七条 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、広島市長の認可(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、遅滞なくその旨を広島市長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、社会福祉法人光清学園の掲示場に掲示するとともに、電子公告による公開、官報、又は新聞に掲載して行う。

(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。

理事長 小谷傳一

理 事 中西高美

理 事 中村達吾

監 事 河野正郎

監 事 杉本秀一

附則

理事の定数のうち、変更後の定款（以下「新定款」という。）第五条第一項の規定により増加した数を充当するため、新たに選任された理事の任期は新定款第七条第一項の規定にかかわらず、選任された日から、その選任の際、現に理事である者の任期満了の日までとする。

附則 （平成29年 3月 9日 広島市長認可）

この定款の変更は、平成29年4月1日から施行する。

附則

定款変更の経緯は、別表のとおり。

定款の変更(届出を含む)の経緯

認可(届出)年月日	認可番号	摘 用
昭和32年10月26日	厚生省広児第 259号	社会福祉法人光清学園設立認可
昭和37年 5月10日	指 令 児 第 91号	ろう児施設清心寮・盲児施設光明寮設立認可
昭和37年 5月16日	厚生省広児第 118号	基本財産の変更(光明寮女子寮の建設)
昭和37年 5月28日	厚生省広児第 130号	基本財産の変更(清心寮女子寮の建設)
昭和38年 2月13日	厚生省収児第 48号	基本財産の変更(事務所・寮の増設)
昭和40年12月13日	厚生省収児第 619号	基本財産の変更(盲職業指導棟建設) 取扱要領変更
昭和42年 7月 7日	厚生省収児第 371号	基本財産の変更(ろう集会室建設)
昭和45年10月20日	厚生省収児第 667号	基本財産の変更(浴室建設)
昭和58年 9月 9日	厚生省収児第 651号	基本財産の変更(重度児訓練棟) 定款準則に基づく変更
平成 2年 4月10日	指 令 福 指 第 5号	理事定数の増 定款準則に基づく変更
平成 4年 3月31日	広島市指令福高第54号	特別養護老人ホーム光清苑設置認可
平成 4年12月10日	指 令 社 第 43号	事業目的の追加(特別養護老人ホーム設立) 基本財産の変更
平成 6年 3月24日	指 令 社 第 51号	更生施設・光清学園成人部設置認可
平成 7年 4月20日	指 令 社 第 3号	事業目的の追加(精神薄弱者更生施設の設立) 基本財産の変更
平成10年 2月26日	広島市指令社監第17号	事業の目的追加(在宅介護支援センター開設)
平成10年 9月28日	広島市指令社監第18号	理事定数の変更(理事定数1名増)
平成11年10月13日	広島市指令社監第31号	理事定数の変更(理事定数1名増) 法改正による文言変更(知的障害者)
平成13年 7月16日	広島市指令社監第38号	定款準則の改正に伴う変更・整備
平成13年10月10日	広島市指令社監第50号	理事定数の変更(定数10名⇨6名) 章の追加(評議員会の設置)
平成15年 5月21日	広島市指令社監第21号	支援費制度施行に伴う事業目的の追加 (知的障害者及び児童の短期入所事業)

認可(届出)年月日	認可番号	摘 用
平成17年 3月18日	広島市指令社監第13号	事業目的の追加（知的障害者通所授産施設ワークセンター光清学園）
平成17年 6月 7日	広島市指令社監第35号	定款準則の改正に伴う変更（独立行政法人福祉医療機構と名称変更）
平成18年 2月14日	広島市指令社監第 4号	公益事業用財産の追加（3種）、基本財産の増加（知的障害者通所授産施設）、公益を目的とする事業の追加（訪問介護員養成研修事業）
平成19年 2月13日	広島市指令社監第 8号	介護保険法一部改正に伴う公益を目的とする事業の追加（広島市翠町地域包括支援センター） 障害者自立支援法の施行に伴う事業名の変更（短期入所事業⇒障害者福祉サービス事業）
平成19年 6月 7日	広島市指令社監第26号	社会福祉法人の認可についての一部改正（法人設立の審査基準及び定款準則の改正）に伴う変更
平成21年 4月17日	広島市指令健監第 9号	障害者自立支援法に基づく事業移行（知的障害者更生施設の経営⇒障害者支援施設の経営）
平成22年 4月14日	広島市指令健監第 3号	盲児施設及びろうあ児施設の閉鎖
平成22年 10月12日	広島市指令健監第 16号	訪問介護員養成研修事業の廃止
平成23年 9月27日	広島市指令健監第 26号	第二種社会福祉事業の追加（相談支援事業の経営）
平成24年 5月14日	広島市指令健監第 15号	障害者自立支援法の移行に係る事業削除（知的障害者通所授産施設の経営⇒削除） 障害者自立支援法改正に伴う事業変更（相談支援事業の経営⇒一般相談支援事業の経営、特定相談支援事業の経営） 児童福祉法改正に伴う事業開始（障害児相談支援事業の経営） 障害者自立支援法の移行に係る名称変更（知的障害者通所授産施設⇒障害福祉サービス事業所）
平成29年 3月 9日	広島市指令健監第130号	社会福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第21号）の施行に伴う定款変更
平成30年 6月28日	—	基本財産の追加（事務所・養護所） （平成30年6月19日 評議員会議決）