社会福祉法人　宝寿会　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、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）第一種社会福祉事業

(イ)特別養護老人ホームの経営

(ロ)軽費老人ホームの経営

（２）第二種社会福祉事業

(イ)老人短期入所事業の経営

(ロ)老人デイサービス事業の経営

(ハ)老人介護支援センターの経営

(ニ)老人居宅介護等事業の経営

(ホ)障害福祉サービス事業の経営

(ヘ)特定相談支援事業の経営

（名称）

第二条　この法人は、社会福祉法人宝寿会という。

（経営の原則）

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。

（事務所の所在地）

第四条　この法人の事務所を群馬県館林市岡野町字新倉前３３５番１に置く。

２　前項のほか、下記に従たる事業所を置く。

（ア）　群馬県伊勢崎市波志江町３０６２番１

（イ）　群馬県太田市新田木崎町１１９０番２

第二章　評　議　員

（評議員の定数）

第五条　この法人に評議員７名以上～９名以内を置く。

（評議員の選任と解任）

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　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 200,000 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、すべての評議員をもって構成する。

（権　限）

第十条　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決議

(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、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

（招　集）
第一二条　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召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

（決　議）
第一三条　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以上にあ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、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十五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　議長及び会議に出席をした評議員のうちから選出された議事録署名人２名がこれに署名する。

第四章　役員及び職員

（役員の定数）
第一五条　この法人には、次の役員を置く。
(1)理事　　６名以上～８名以内
(2)監事　　２名

2　理事のうち１名を、理事長とする。

（役員の選任等）

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する。

3　理事長は、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、監査報告書を作成する。

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。

（役員の任期）

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　理事又は監事は、第十五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、なお理事又は監事の権利義務を有する。

（役員の解任）

第二十条　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。

（役員の報酬等）

第二一条　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）理事長の選定及び解任

（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時を除く。）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　当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名する。

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、公益事業用財産及び収益事業用財産の四種とする。

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）群馬県館林市岡野町字新倉前３３５番１所在の特別養護老人ホームヴィレージュ敷地
(1,993.00 ㎡)

（２）群馬県館林市岡野町字新倉前３３５番２所在の特別養護老人ホームヴィレージュ敷地
(1,101.12 ㎡)

（３）群馬県館林市岡野町字新倉前３３５番３所在の特別養護老人ホームヴィレージュ敷地
(160.87 ㎡)

（４）群馬県館林市高根町字新倉　２６２番３所在の特別養護老人ホームヴィレージュ敷地
(364.00 ㎡)

（５）群馬県館林市高根町字新倉　２６２番９所在の特別養護老人ホームヴィレージュ敷地
(11.55 ㎡)
（６）群馬県館林市高根町字新倉　２６３番　所在の特別養護老人ホームヴィレージュ敷地
(666.08 ㎡)
（７）群馬県館林市高根町字新倉　２６５番　(995.00 ㎡)
（８）群馬県太田市新田木崎町１１９０番２
所在の就労継続支援事業所ブルーウィングス敷地(1983.96 ㎡)
（９）群馬県太田市新田木崎町１１９０番３
所在の就労継続支援事業所ブルーウィングス敷地 (626.07 ㎡)
（１０）群馬県太田市新田木崎町１１９０番６
所在の就労継続支援事業所ブルーウィングス敷地 (221.48 ㎡)
（１１）群馬県館林市岡野町字新倉前３３５番地１
同　　所　　３３５番地２
群馬県館林市高根町字新倉　２６２番地３
同　　所　　２６３番地
特別養護老人ホームヴィレージュ
鉄筋コンクリート造陸屋根２階建　１棟　(1 階 2,391.51 ㎡　2 階 2,317.12 ㎡)
機械室　鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建　(4.56 ㎡)
倉　庫　鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建　(5.00 ㎡)
倉　庫　鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建　(5.00 ㎡)
（１２）群馬県館林市高根町字新倉２６５番地
居　宅　軽量鉄骨造ストレート葺２階建　(1 階 54.96 ㎡　2 階 54.83 ㎡)
（１３）群馬県太田市新田木崎町１１９０番２
同　　所　　１１９０番３
就労継続支援事業所ブルーウィングス
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き２階建　１棟(１階 106.33 ㎡　２階 136.63 ㎡)
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き平屋建　１棟 (436.56 ㎡)
物　置　木造亜鉛メッキ鋼板葺き平屋建　(9.93 ㎡)
物　置　軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺き平屋建　(2.86 ㎡)

３　その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。

４　公益事業用財産及び収益事業用財産は、第三六条に掲げる公益を目的とする事業及び第三七条の掲げる収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、必要な手続き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受け群馬県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、群馬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為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為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)

第三十条　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)事業報告の付属明細

(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)の付属明細書

(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以上の同意を得なければならない。

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、社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関することなどを目的として、次の事業を行う。

（１）居宅介護支援事業の経営

（２）介護人材の育成等を目的とする資金の貸付事業を利用する個人の連帯保証事業

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　収益を目的とする事業

（種別）

第三七条　この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。

（１）不動産貸付業

２　前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なけえばならない。

（収益の処分）

第三八条　前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令（昭和三三年政令第一八五号）第一三条及び平成一四年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。）に充てるものとする。

第九章　解　散

（解散）

第三九条　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）

第四十条　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。

第十章　　定款の変更

（定款の変更）

第四一条　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、群馬県の認可（社会福祉法第４５条第の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、遅滞なくその旨を群馬県に届け出なければならない。

第十一章　　公告の方法その他

（公告の方法）

第四二条　この法人の公告は、社会福祉法人宝寿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なう。

（施行細則）

第四三条　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、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行なうものとする。

理事長	新部　潔
理　事	新部　わたる
〃	新部　教子
〃	宗川　清一
〃	塚田　隆子
〃	越澤　トヨ子
〃	木村　裕義
〃	飯塚　俊雄
〃	吉田　修
〃	廣瀬　トシ子
〃	松本　透

〃	丸山　幸男
〃	福本　光男
〃	鈴木　榮一
監　事	飯塚　伸夫
〃	天貝　善一

附　則

令和７年１０月　　第二八条・第三六条の変更、第三七条・第三八条の条文追加、
第三九条以降の条文番号の変更

令和７年１１月２０日　この定款は所轄庁の認可日から施行適用する。