

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、秋田県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(事 業)

第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- (3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- (4) 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援に関する事業
- (5) (1) から (3) までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
- (6) 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
- (7) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
- (8) 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
- (9) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
- (10) 共同募金事業への協力
- (11) 秋田県福祉保健人材センターの業務の実施
- (12) 日常生活自立支援事業（秋田県福祉生活サポートセンター）
- (13) 生活福祉資金貸付事業
- (14) ボランティア活動の振興
- (15) 秋田県災害遺児愛護基金事業
- (16) 高齢者の生きがい・健康づくり事業
- (17) 高齢者総合相談・生活支援事業
- (18) 介護実習事業
- (19) 介護支援専門員実務研修受講試験及び介護支援専門員研修の実施
- (20) 介護サービス情報公表センター事業
- (21) その他本会の目的達成のため必要な事業

(名 称)

第3条 この法人は、社会福祉法人秋田県社会福祉協議会という。

(経営の原則)

第4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るものとする。

- 2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に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5条 この法人の事務所を、秋田県秋田市旭北栄町1番5号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第6条 この法人に評議員30名以上34名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第7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3名の合計5名で構成する。

3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき、理事会が行うものとする。

5 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。

6 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。この場合において、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。

7 評議員選任・解任委員会の運営についての規程は、理事会において定める。

(評議員の資格)

第8条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者（租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。）の合計数が、現在する評議員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第9条 評議員の任期は、選任後4年以内の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6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10条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には別に定める規程により費用を弁償するものとする。

第3章 評議員会

(構成)

第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第12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) 予算及び事業計画の承認

- (3) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録並びに事業報告の承認
- (4) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- (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) 公益事業・収益事業に関する重要な事項
- (10) 解散
- (11) 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 13 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月及び 3 月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

（招集）

第 14 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、会長が招集する。

- 2 評議員は、会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 15 条 評議員会の議長は、その都度評議員で選任する。

（決議）

第 16 条 評議員会の決議は、決議についての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い、可否同数のときは議長の決するところによる。

- 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 18 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ものとする。

- 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 17 条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 人は、前項の議事録に記名押印する。

第 4 章 役 員

（役員の数）

第 18 条 この法人には、次のとおり役員を置く。

- (1) 理事 15 名以上 18 名以内

(2) 監事 3名以内

- 2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を常務理事とする。
- 3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16の第2項第2号の業務執行理事とする。

(役員を選任)

第19条 理事及び監事は、別に定める規程に基づき、評議員会の決議によって選任する。

- 2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員資格)

第20条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、現在する理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

- 2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第21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 会長は、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 副会長は、会長を補佐する。
- 4 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。
- 5 会長及び常務理事は、毎会計年度に4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22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23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ことができる。
- 3 理事又は監事は、第18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24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25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める規程に基づき報酬等を支

給するものとする。

第5章 理事会

(構成)

第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第27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会長が専決し、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) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第28条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)

第29条 理事会の議長は、その都度理事で選任する。

(決議)

第30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い、可否同数のときは議長の決するところによる。

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31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 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 会員

(会員)

第32条 この法人に会員を置く。

- 2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
- 3 会員に関する規程は、評議員会において別に定める。

第7章 委員会等

(委員会等)

第33条 この法人に委員会、審査会等を置く。

- 2 委員会、審査会等は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、会長の諮問に応え、又は意見を具申する。
- 3 委員会、審査会等に関する規程は、理事会において別に定める。

第8章 運営適正化委員会

(運営適正化委員会の設置)

第34条 この法人に、社会福祉法に規定する運営適正化委員会（以下「運営適正化委員

会」という。)を置く。

(運営適正化委員会の委員の定数)

第 35 条 運営適正化委員会の委員は 9 名とする。

(運営適正化委員会の委員の選任)

第 36 条 運営適正化委員会の委員は、本法人に置かれる選考委員会の同意を得て、会長が選任する。

(運営適正化委員会の委員の定数の変更)

第 37 条 法人が第 35 条に定める定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。

(業務の報告)

第 38 条 運営適正化委員会はその業務の状況及び成果について、理事会に定期的に報告しなければならない。

(その他)

第 39 条 運営適正化委員会については、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。

第 9 章 事務局及び職員

(事務局及び職員)

第 40 条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。

2 この法人に、事務局長を 1 名置くほか、職員若干名を置き、会長が任免する。

3 事務局及び職員に関する規程は、理事会において別に定める。

第 10 章 資産及び会計

(資産の区分)

第 41 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 4 種とする。

2 基本財産は、定期預金 3,000,000 円とする。

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 50 条に掲げる公益を目的とする事業及び第 51 条に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財産は、速やかに第 2 項の整備のため、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 42 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、現在する理事の総数の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得て、秋田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、秋田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 43 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。

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44条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎会計年度開始の日の前日までに会長が作成し、現在する理事の総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。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45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、会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、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) 役員報酬等に関する規程及び評議員の費用弁償に関する規程

(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第46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47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48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、現在する理事の総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)

第49条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において現在する理事の総数の3分の2以上の承認を要する。

第11章 公益を目的とする事業

(種別)

第50条 この法人は、社会福祉法第26条の規定による公益事業として、次の事業を行

う。

- (1) 秋田県福祉保健研修センター事業
- (2) 介護福祉士修学資金等貸付事業
- (3) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- (4) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
- (5) 保育士修学資金貸付事業

2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、現在する理事の総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第12章 収益を目的とする事業

(種別)

第51条 この法人は、社会福祉法第26条の規定による収益事業として、次の事業を行う。

- (1) 秋田県社会福祉会館管理運営事業
- (2) 厚生事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、現在する理事の総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

(収益の処分)

第52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33年政令第185号）第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。）に充てるものとする。

第13章 解散

(解散)

第53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54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、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

第14章 定款の変更

(定款の変更)

第55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、秋田県知事の認可（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、遅滞なくその旨を秋田県知事に届け出なければならない。

第15章 公告の方法その他

(公告の方法)

第56条 この法人の公告は、社会福祉法人秋田県社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、秋田魁新報、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。

(委任)

第57条 この定款の施行について必要な事項は、理事会において定める。

附 則

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。

◇ 会 長 (理事)	本 間 金之助			
◇ 副会長 (理事)	田 口 長太郎	小 西 伝 助		
◇ 理 事	小 島 政 見	高 橋 喜一郎	沢 口 フ ク	
	小 畑 勇二郎	宮 原 真 誠	菊 池 祐 寛	
	小 貫 ツ ギ	泉 太 助	渡 辺 吉 郎	
	荒 谷 健 蔵	高 杉 重右エ門	成 田 喜 八	
	池 端 新	木 村 喜太郎	堀 井 市 蔵	
	佐 藤 道 観	進 藤 正 夫	石 田 喜兵衛	
	佐 藤 英 夫			
◇ 監 事	猪 股 謙二郎	栗 谷 毅	金 沢 此 助	

附 則

この定款は、秋田県知事の認可の日から施行する。

平成13年5月25日付の定款変更の認可申請に伴い増員された理事1名の任期は、定款第9条の規定にかかわらず、平成14年9月30日までとし、増員された評議員2名の任期は、定款第18条の規定にかかわらず、平成14年8月31日までとする。

附 則

昭和27年	5月26日	認可登記完了
昭和28年	5月	変更登記
昭和29年	5月24日	変更登記
昭和30年	11月25日	変更登記
昭和31年	4月20日	変更登記
昭和32年	10月18日	変更登記
昭和39年	10月21日	変更登記
昭和40年	10月 2日	変更登記
昭和49年	5月 9日	変更登記
平成 4年	8月21日	一部変更認可
平成 6年	9月29日	一部変更認可
平成 7年	5月15日	一部変更認可
平成 9年	12月 5日	一部変更認可
平成12年	8月 9日	一部変更認可
平成13年	5月30日	変更認可
平成16年	6月15日	変更認可
平成17年	6月10日	変更認可
平成18年	8月17日	変更認可
平成18年	9月21日	変更認可

平成19年 6月21日 変更認可

平成20年 4月11日 変更認可

平成21年 4月20日 変更認可

平成22年 4月16日 変更認可

平成22年 9月28日 変更認可

平成24年 4月27日 変更認可

平成27年 6月23日 変更認可

平成28年12月 7日付改訂は、平成29年4月1日を施行日とする。

平成29年 1月20日 変更認可

平成29年 4月26日 変更認可

この定款は、平成30年4月1日から施行する。（平成30年3月28日変更認可）