

## 社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループ定款

### 第一章 名称及び事務所

#### (名称)

第一条 本法人は、社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループと称する。

#### (事務所)

第二条 本法人は、主たる事務所を兵庫県加古川市平岡町新在家2333番地の2に置く。

### 第二章 目的及び業務

#### (目的)

第三条 本法人は、社会福祉連携推進方針（社会福祉法第126条に規定する「社会福祉連携推進方針」をいう。以下同じ。）に基づき、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、次の理念の実現を目的とする。

- (1) 社会福祉連携推進業務を通じて、日の出医療福祉グループの理念である「HINODE PRIDE」（お客様のよろこび、社員のよろこび、地域のよろこび）の実現・浸透を図り、もって、地域住民に安心・安全かつ質の高い福祉サービスの提供、地域社会への貢献をめざす。
- (2) 社会福祉連携推進法人における共同・連携の一層の充実を図り、介護福祉業務の理解促進、福祉人材の育成・確保、定着をめざす。
- (3) 社会福祉連携推進業務を通じて、日の出医療福祉グループを担う3法人が培ってきた経営ノウハウや経営資源の有効活用を図るとともに、理念に賛同する法人や経営課題を有する法人の参画を促進し、その経営を強化・支援することにより、より効果的・効率的な経営の確保をめざす。

#### (社会福祉連携推進業務)

第四条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

- (1) 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
- (2) 災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援
- (3) 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
- (4) 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
- (5) 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

#### (その他業務)

第五条 本法人は、社会福祉連携推進方針に沿った連携を推進するため、前条に掲げる業務のほか、本法人の目的を達成するために必要な業務を行う。

### 第三章 基金

#### (基金)

第六条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

- 2 抛出された基金は、基金の抛出者と合意した期日まで返還しない。
- 3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

### 第四章 社員

#### (法人の構成員)

第七条 本法人は、本法人の社会福祉連携推進方針に賛同し、次のいずれかに該当する法人であって、次条の規定により、本法人の社員となった者をもって構成する。

- (1) 本法人の社会福祉連携推進区域（本法人が社会福祉連携推進業務を実施する区域をいう。以下同じ。）における社会福祉法人
- (2) 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉事業を経営する法人（(1)に該当する法人を除く。）
- (3) 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉を目的とする事業（社会福祉事業を除く。）を経営する法人（(1)及び(2)に該当する法人を除く。）
- (4) 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法人（(1)から(3)までに該当する法人を除く。）

#### (社員の資格の取得等)

第八条 本法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

- 2 本法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
- 3 本法人の社会福祉連携推進方針に賛同する法人（賛助会員）の取扱いについては、別に定める。

第九条 前条の規定にかかわらず、地方公共団体については社員としない。

#### (経費の負担)

第十条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額（「入会金」及び「年会費」という。）を支払う義務を負う。

- 2 納入された入会金及び年会費は、退会、除名、資格の喪失その他を理由として、これらを返還しない。
- 3 未納の入会金及び年会費は、退会、除名、資格の喪失その他を理由として、これらの支払義務を免れない。

(任意退会)

第十一条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、退会届は退会する日の1箇月前までに提出しなければならない。

(除名)

第十二条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第十三条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

- (1) 第10条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総社員が同意したとき。
- (3) 当該社員に係る法人が解散したとき。

## 第五章 社員総会

(構成)

第十四条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第十五条 社員総会は、次の事項について決議する。

- (1) 社員の除名
- (2) 理事及び監事並びに社会福祉連携推進評議会の構成員（以下「評議会委員」という。）の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) 会費等の使途及び金額
- (8) 社会福祉連携推進方針の変更
- (9) 貸付けに係る合意内容の承認
- (10) その他社員総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)

第十六条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第十七条 社員総会は、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代表理事が招集する。

2 社員総会を招集するときは、開催日の1週間前までに、社員に対して、次の各号に掲げる事項を記載した通知を発しなければならない。

- (1) 社員総会の日時及び場所
- (2) 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項

3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第十八条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるときは、副代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第十九条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第二十条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権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、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

- (1) 社員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 理事及び監事の損害賠償責任の一部免除
- (4) 定款の変更
- (5) 解散
- (6) その他法令又はこの定款で定められた事項

(議決権の代理行使)

第二十一条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。

2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

3 委任した社員又は代理人は、代理権を証明する書面を、当該社員総会の日時の直前の業務時間終了時までには本法人に提出しなければならない。

(書面による議決権の行使)

第二十二条 書面による議決権の行使は、必要な事項を記載した議決権行使書面を、当該社員総会の日時の直前の業務時間終了時までには本法人に提出して行う。

(決議及び報告の省略)

第二十三条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員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社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員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、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第二十四条 社員総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 議長及び当該社員総会に出席した理事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。

## 第六章 役員

(役員を設置)

第二十五条 本法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上8名以内

(2) 監事 2名以上3名以内

2 理事のうち1名を代表理事とし、1名を副代表理事とする。

3 代表理事及び副代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。

(役員を選任)

第二十六条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事及び監事は、次に掲げる者が含まなければならない。

(1) 理事にあつては、社会福祉連携推進業務に識見を有する者又は社会福祉連携推進区域における福祉サービスに関する実情に通じている者

(2) 監事にあつては、財務管理に識見を有する者

3 理事及び監事の選任に当たって、それに含まれる各役員の子族等の特殊の関係がある者の数は、次のとおりとする。

(1) 各理事について、親族等の特殊の関係がある者が3人を超えて含まれず、当該理事並びに親族等の特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれていないこと

(2) 監事のうちに、各役員の子族等の特殊の関係がある者が含まれていないこと

4 代表理事、副代表理事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任する。

(理事の職務及び権限)

第二十七条 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 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。

3 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、本法人の業務を分担執行す

る。

- 4 代表理事及び業務執行理事は、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)

第二十八条 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、本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)

第二十九条 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社員総会の終結の時までとする。ただし、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25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)

第三十条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

#### (役員報酬等)

第三十一条 役員に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総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。

- 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支給をすることができる。

#### (役員責任の一部免除)

第三十二条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第111条第1項の賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議により免除することができる。

## 第七章 理事会

#### (構成)

第三十三条 本法人に理事会を置く。

- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

#### (権限)

第三十四条 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

いては代表理事が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) 本法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事、副代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

第三十五条 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁（社会福祉法第139条第1項に規定する「認定所轄庁」をいう。以下同じ。）の認可をもって、その効力を生じる。

（招集）

第三十六条 理事会は代表理事が招集する。

- 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。

（決議）

第三十七条 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、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第三十八条 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代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

## 第八章 社会福祉連携推進評議会

（構成）

第三十九条 本法人に社会福祉連携推進評議会を置く。

- 2 社会福祉連携推進評議会は、福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者その他の関係者をもって構成する。
- 3 評議会委員は、3名以上4名以内とする。
- 4 評議会委員は、社員総会の決議によって、第2項に掲げる者の中から選任し、または解任することができる。

（任期）

第四十条 評議会委員の任期は、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社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

- 2 補欠として選任された評議会委員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

（権限）

第四十一条 社会福祉連携推進評議会は、本法人に対し、次の事項について、社員総会及び理事会において必要な意見を述べることができる。

- (1) 事業計画の内容
  - (2) 社会福祉連携推進評議会の定数の変更
  - (3) 評議会委員の過半数の賛成により、意見を述べる必要があるとされた事項
  - (4) 代表理事から求めがあった事項
- 2 社会福祉連携推進評議会は、社会福祉連携推進方針に照らし、本法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べる事ができる。
- 3 本法人は、前項の意見を尊重するものとする。

(開催)

第四十二条 社会福祉連携推進評議会は、原則として年1回適期に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第四十三条 社会福祉連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議会委員は、代表理事に対し、社会福祉連携推進評議会の目的である事項及び招集の理由を示して、社会福祉連携推進評議会の招集を請求することができる。

第九章 資産及び会計

第四十四条 本法人の資産は次のとおりとする。

- (1) 設立当時の財産
  - (2) 寄附金品
  - (3) 入会金、年会費及び業務委託負担金の収入
  - (4) 事業に伴う収入
  - (5) その他の収入
- 2 本法人の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。

(資産の管理)

第四十五条 本法人の資産は、理事会の定める方法により、代表理事が管理する。

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。

3 前項の規定にかかわらず、現金については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)

第四十六条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の議決を経て、社員総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)

第四十七条 本法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、代表理事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) 損益計算書
- (5) 貸借対照表及び損益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、(1)、(3)、(4)及び(6)の書類については、定時社員総会に提出し、(1)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項に掲げる書類のほか、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) 理事及び監事の名簿
- (3) 理事及び監事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

第四十八条 決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当せず、法令等及びこの定款で定めるところにより、使用し、又は処分するものとする。

(会計年度)

第四十九条 本法人の会計年度は、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)

第五十条 本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)

第五十一条 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。

第五十二条 本法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次の書類を認定所轄庁に届け出なければならない。

- (1) 第47条第1項(1)から(6)までに掲げる書類
- (2) 第47条第3項(1)から(4)までに掲げる書類

(社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定)

第五十三条 代表理事は、毎会計年度、当該会計年度の末日における社会福祉連携推進目的取得財産残額（社会福祉法第146条第2項に規定する「社会福祉連携推進目的取得財産残額」をいう。以下同じ。）を算定し、財産目録に記載するものとする。

#### 第十章 定款の変更及び解散 (定款の変更)

第五十四条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第五十五条 この定款の変更は、認定所轄庁の認可をもって、その効力を生じる。

第五十六条 本法人は、事務所の所在地又は公告の方法に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を認定所轄庁に届け出なければならない。

#### (解散)

第五十七条 本法人は、次の事由によって解散する。

- (1) 目的たる業務の成功の不能
  - (2) 社員総会の決議
  - (3) 社員の欠亡
  - (4) 破産手続開始の決定
  - (5) 一般法人法第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判
- 2 本法人は、総社員の3分の2以上の賛成がなければ、前項(2)の社員総会の決議をすることができない。
- 3 第1項(1)から(3)まで及び(5)の事由により解散する場合は、あらかじめ認定所轄庁に社会福祉連携推進認定の取消しを申請しなければならない。

第五十八条 本法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。

- 2 清算人は、次の(1)から(3)までに掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
- (1) 現務の終了
  - (2) 債権の取立て及び債務の弁済
  - (3) 残余財産の引渡し

#### (社会福祉連携推進認定の取消し等に伴う贈与)

第五十九条 本法人が社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合には、社員総会の決議を経て、社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から1箇月以内に、国若しくは地方公共団体、他の社会福祉連携推進法人又は社会福祉法人（社員を除く。）のいずれかに贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第六十条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、他の社会福祉連携推進法人（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号トに掲げる法人に限る。）又は社会福祉法人（社員を除く。）のいずれかに贈与するものとする。

第十一章 事務局

(事務局)

第六十一条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第十二章 公告の方法

(公告の方法)

第六十二条 本法人の公告は、社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループ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。

第十三章 雑則

第六十三条 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

- 1 この定款の変更は、認定所轄庁の認定の日（令和4年8月1日）から施行する。
- 2 第49条の規定に関わらず、一般社団法人日の出医療福祉グループの事業年度の末日は、認定所轄庁の認定の日の前日とし、社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループの最初の事業年度は、認定所轄庁の認定の日から令和5年3月31日までとする。