社会福祉法人 小樽市社会福祉協議会

定　　款

設立認可　昭和42年３月24日

一部変更　平成 元年 ４月24日
〃　平成 ７年 ２月３日
〃　平成 ９年 １月16日
〃　平成 10年 ５月26日
〃　平成 11年 ９月10日
〃　平成 11年 10月14日
〃　平成 12年 ３月14日
〃　平成 15年 ３月11日
〃　平成 15年 ４月10日
〃　平成 16年 ４月26日
〃　平成 17年 ２月24日
〃　平成 18年 ２月23日
〃　平成 18年 ６月21日
一部変更　平成18年 12月13日
〃　平成20年 ４月23日
〃　平成21年 １月15日
〃　平成22年 ３月24日
〃　平成24年 ４月27日
〃　平成25年 ５月31日
〃　平成27年 ２月24日
〃　平成27年 ５月22日
全部変更　平成29年 １月５日
一部変更　平成29年 ７月25日
〃　令和 ４年 ５月31日
〃　令和 ５年 ４月25日
〃　令和 ７年 ３月21日

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、小樽市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）　（１）から（３）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
（５）　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

（６） 共同募金事業への協力
（７） ボランティア活動の振興
（８） 総合福祉センターの経営
（９） 居宅介護等事業の経営
(10) 障害福祉サービス事業の経営
(11) 移動支援事業の経営
(12) ふれあい相談事業
(13) 生活福祉資金貸付事業
(14) 緊急生活救援資金貸付事業
(15) 福祉除雪サービス事業
(16) 給食サービス事業
(17) 成年後見事業（小樽・北しりべし成年後見センター）
(18) 福祉サービス利用援助事業
(19) 自立相談支援事業
(20) 無料職業紹介事業
(21) 生活支援体制整備事業
(22) その他この法人の目的達成のため必要な事業

（名称）

第３条 この法人は、社会福祉法人小樽市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確実、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、北海道小樽市築港11番１号ウイングベイ小樽１番街４階小樽市総合福祉センター内に置く。

第２章 評議員

（評議員の定数）

第６条 この法人に評議員14名以上18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、外部委員３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、評議員会において別に定める規程に基づき理事会が行う。

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。

７　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。

（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号に規定する者をいう。以下同じ。）の合計数が、評議員総数（現在数）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ことができる。

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、評議員には評議員会において別に定める規程により費用を弁償することができる。

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（以下「役員」という。）の選任又は解任

（２） 役員の報酬等の額
（３） 役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準
（４） 予算及び事業計画の承認
（５） 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
（６） 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
（７） 定款の変更
（８） 残余財産の処分
（９） 基本財産の処分
(10) 社会福祉充実計画の承認
(11) 公益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) 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会計年度終了後３ヵ月以内に開催するほか、３月及び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、その都度評議員の互選とする。

（決議）

第１６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、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

（役員の定数）

第１８条　この法人には、次の役員を置く。

（１）　理事　８名以上12名以内

（２）　監事　２名以上３名以内

２　理事のうち１名を会長、１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第２項第２号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第１９条　役員は、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。

（役員の資格）

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、理事総数（現在数）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ヵ月を超える間隔で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。

（役員の任期）

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。

（役員の解任）

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。

（役員の報酬等）

第２５条　役員に対して、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。

第５章　顧問

第２６条　この法人に顧問若干名を置くことができる。

２　顧問は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。

３　顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え、又は意見を具申する。

４　任期については、役員の任期に準ずる。

第６章　理事会

（構成）

第２７条　理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第２８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２９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３０条　理事会の議長は、その都度理事の互選とする。

（決議）

第３１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者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の表示をしたとき（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３２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７章　会員

（会員）

第３３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８章　部会及び委員会

（部会及び委員会）

第３４条　この法人に部会又は委員会を置く。

２　部会又は委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、あるいは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。

第９章　事務局及び職員

（事務局及び職員）

第３５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１名を置くほか、職員を置く。

３　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。

４　施設長等以外の職員は、会長が任免する。

第１０章　資産及び会計

（資産の区分）

第３６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種とする。

２　基本財産は、定期預金1,828,499円をもって構成する。

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45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３７条　基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を得て、小樽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、小樽市長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３８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。

３　前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産が現金の場合については、理事会及び

評議員会の決議を経て、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３９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、会長が作成し、理事総数（現在数）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４０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）　役員及び評議員の名簿

（３）　役員及び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４１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４２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４３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（現在数）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４４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理事総数（現在数）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４５条　この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。

（１）　居宅介護支援事業

（２）　小樽市中部地域包括支援センター

２　前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意を得、評議員会の承認を得なければならない。

第１２章　解散

（解散）

第４６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４７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１３章　定款の変更

（定款の変更）

第４８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、小樽市長の認可（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、遅滞なくその旨を小樽市長に届け出なければならない。

第１４章　公告の方法その他

（公告の方法）

第４９条　この法人の公告は、社会福祉法人小樽市社会福祉協議会の掲示場に掲示すると

ともに、官報、新聞、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。

（施行細則）

第５０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、役員の選任を行うものとする。

◇ 会　長(理事)　　石　橋　　猛　雄
◇ 副会長(理事)　　上　野　　正　順
◇　 同　(理事)　　中　川　　善次郎
◇　 同　(理事)　　三ツ谷　　弘　郷
◇ 理　事　　横　山　　友次郎
　　谷　井　　清　信
　　尾　田　　正　治
　　田　中　伝右衛門
　　黒　松　　清
　　高　田　　文　雄
　　田　辺　　千　代
　　三ッ山　　恵　子
　　小　松　　三　郎
　　工　藤　　修　三
　　谷川原　　勝　義
◇ 監　事　　本　間　　賢次郎
　　平　野　　鹿　造
　　山　本　　勉

附　則

平成15年１月31日付の定款変更の認可申請に伴い選任された理事２名の任期は、第９条の規定にかかわらず、平成15年５月31日までとする。

附　則

平成15年３月11日現在評議員の任期は、第18条第１項の規定にかかわらず平成15年５月24日までとする。

附　則

この定款は、平成29年４月１日から施行する。

附　則

この定款は、平成29年12月１日から施行する。

附　則

この定款は、令和４年５月31日から施行する。

附　則

この定款は、令和５年４月25日から施行する。

附　則

この定款は、令和７年４月１日から施行する。