

# ○社会福祉法人 中城村社会福祉協議会定款細則

## 第1章 総則

### (目的)

第1条 この細則は、社会福祉法人中城村社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第47条の規定により、本会の法人運営について必要な事項を定めるものとする。

## 第2章 理事会及び評議員会

### (議決事項)

第2条 理事会で決定すべき事項は次のとおりとする。

- (1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
- (2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- (3) 定款の変更
- (4) 合併
- (5) 解散及び解散した場合における残余財産の帰属者の選定
- (6) 社会福祉事業に係る許認可、寄附金の募集その他沖縄県知事の許認可を受ける事項
- (7) 定款細則、その他の規程の制定及び変更
- (8) 金銭の借入、財産の取得、処分等に係る契約（軽微なものを除く。）
- (9) 役員報酬に関する事項
- (10) 会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項についての会長職務代理者の選任に関する事項
- (11) その他、本会の運営に関する重要事項

2 前項第1号から第5号については、原則として評議員会の議決を得なければならない。

### (報告事項)

第3条 理事会及び評議員会へ報告すべき事項は次のとおりとする。

- (1) 監事の監査結果
- (2) 監督官庁が実施した検査又は調査の結果
- (3) 本細則第16条の規定に基づく事項（理事会のみ）
- (4) その他役員又は評議員から報告を求められた事項

### (理事会及び評議員会の招集)

第4条 会長は、理事会又は評議員会を開催するときは、原則として招集日7日前までに各理事及び監事並びに評議員に書面をもって通知するものとする。

2 提出議案書及び報告案件書は、3日前までには送付するものとする。

#### (関係者の出席)

第5条 理事会又は評議員会の議長は、必要あるときは、職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等について説明させることができる。

#### (表決の方法)

第6条 理事会及び評議員会における表決の方法は挙手による。

2 議長は、理事会及び評議員に異議がないと認めたときは、これを確認し前項の表決の手続きをとらないで可決したものとして、その旨を宣言することができる。

#### (議事録)

第7条 理事会及び評議員会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

- (1) 開催年月日及び時間
- (2) 開催場所
- (3) 出席者氏名
- (4) 理事総数又は評議員総数
- (5) 定足数に関する規定（定款の引用）
- (6) 議事録署名人（2名の選出）
- (7) 議案
- (8) 議案に関する発言内容
- (9) 議案に関する表決結果
- (10) 議長及び議事録署名人の署名又は記名押印、その年月日

2 理事会又は評議員会の議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に議事の経過及び結果を記録させることができる。

3 議事録は、提出議案書及び報告案件書を添付して保存するものとする。

#### (欠席理事及び評議員への報告)

第8条 会長は、理事会又は評議員会に欠席した理事又は評議員に対して、議事の概要及び議決結果を記録した書面を理事会又は評議員会の終了後速やかに送付するものとする。

### 第3章 監 事

#### (監査の実施)

第9条 定款第22条第1項に規定する監事の監査は、会長のもとで事業報告書、資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表、事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表、貸借対照表、財産目録を作成後、理事会までに実施するものとする。

2 監事は前項の監査のほか必要と認めるときは、本会の運営及び事業の実施状況等について、随時必要な時期に監査を実施することができる。

### (監査報告)

第 10 条 監事は、監査の終了後、監査報告書を作成し、署名押印の上、理事会及び評議員会に報告するものとする。

2 監事は、前条第 1 項に基づく監査の終了後、監査報告書を作成し、沖縄県知事に報告するものとする。

## 第 4 章 役員及び評議員の選任等

### (選任手続き)

第 11 条 評議員会において選任された役員となるべき者及び理事会において選任された評議員となるべき者は、就任の前日までに就任承諾書及び履歴書を会長あてに提出しなければならない。

2 会長は、役員及び評議員となるべき者に対し、就任の前日までに委嘱状を交付するものとする。

### (中途退任)

第 12 条 役員及び評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で退任しようとするときは、あらかじめ会長に書面で届け出るものとする。

### (欠員の補充)

第 13 条 役員及び評議員の欠員補充については、第 11 条の規定を準用する。

### (役員及び評議員名簿)

第 14 条 会長は、役員及び評議員の選任後速やかに役員名簿及び評議員名簿を作成し、これを保存しておかななければならない。

## 第 5 章 業務の専決

### (業務の専決)

第 15 条 定款第 27 条第 1 項の規定に基づき、会長が専決することのできる本会の日常の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の任免

(2) 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること

(3) 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が本会に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、本会の運営に重大な影響があるものを除く。

(4) 設備資金の借入に係る契約であって、予算の範囲内のもの。

(5) 建設工事請負や物品納入等の契約のうち、次のような軽微なもの。

ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入

イ 施設整備の保守管理、物品の修理等

ウ 緊急を要する物品の購入等

- (6) 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分。  
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
- (7) 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えない  
と認められる物品の売却又は廃棄。ただし、本会の運営に重大な影響がある固定  
資産を除く。
- (8) 予算上の予備費の支出
- (9) 福祉サービス利用者の日常の支援に関すること
- (10) 福祉サービス利用者の預り金の日常の管理に関すること
- (11) 寄附金の受入に関する決定。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
- (12) 本会に関する情報の開示に関すること
- (13) その他本会の規定等で定める事項

#### (専決の報告)

第 16 条 会長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項に  
ついては、速やかに文書又は口頭により理事会に報告しなければならない。

#### 付 則

この細則は平成 21 年 9 月 11 日から施行する。

この細則の改正は平成 21 年 12 月 18 日から施行する。

この細則の改正は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。