

一般社団法人 緒川生涯現役計画 定款施行細則

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、一般社団法人 緒川生涯現役計画（以下「法人」という。）定款第22条の規定により、法人の運営管理及び業務の細部について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 理事会

(議決事項)

第2条 理事会で決定すべき法人の業務は次のとおりとする。

- (1) 予算、決算、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) 基本財産の処分及び担保提供
- (4) 役員を選任
- (5) 業務執行理事（園長）の任免、その他重要な人事
- (6) 金銭の借入
- (7) 借入金の償還計画の変更
- (8) 法人・施設（事業所）の運営に関する規則の制定及び変更
- (9) 建設工事請負や物品納入等の契約事務（「予定価格が1件 250万円を超える工事又は製造の請負契約事務」、「予定価格が1件 160万円を超える食料品・物品等の買入に係る契約事務」及び「予定価格が1件 100万円を超える前記以外の契約事務」）、その他重要な契約事務
- (10) 建設工事請負や物品納入等の契約締結（「契約額が1件 250万円を超える工事又は製造の請負契約締結」、「契約額が1件 160万円を超える食料品・物品等の買入に係る契約締結」及び「契約額が1件 100万円を超える前記以外の契約締結」）、その他重要な契約締結
- (11) 運用財産（土地、建物及び補助事業により取得した設備に限る。）の処分
- (12) 運用財産（土地、建物及び補助事業により取得した設備を除く。）のうち、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取得価額が1件 500万円以上のものの処分
- (13) 寄附金の募集に関する事項
- (14) 合併、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
- (15) 新たな事業の経営又は受託
- (16) 社会福祉事業に関する許認可申請等
- (17) 代表理事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代表理事職務代理者の選任
- (18) その他、法人の業務に関する重要事項

(報告事項)

第3条 理事会へ報告すべき法人の業務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（改善指示がある場合は、その改善状況）
- (3) 法人定款第27条3項の規定により代表理事が専決した事項
- (4) その他、役員から報告を求められた事項

(理事会)

第4条 理事会は、定例会と臨時会とに分けて、代表理事が招集する。

2 定例会の時期及び審議に付すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 5月理事会

- ア 前年度の決算報告及び事業実績報告
- イ その他、第2条及び第3条に規定する事項

(2) 11月理事会

- ア 当該年度予算の補正及び事業計画の変更
- イ その他、第2条及び第3条に規定する事項

(3) 3月理事会

- ア 当該年度予算の補正及び事業計画の変更
- イ 翌年度の予算及び事業計画
- ウ その他、第2条及び第3条に規定する事項

3 臨時会は、代表理事が必要と認めるとき、または、定款第30条の規定に基づき理事会の開催請求があったときに、代表理事が招集する。

(理事会の招集)

第5条 代表理事は、理事会を開催するときは、書面をもって招集日の7日前までに各理事に通知するものとする。

2 前項の書面には、提出議案書及び報告案件書を添付するものとする。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、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。

(議長の議決権)

第7条 理事会における単純多数決（過半数で決定）要件の議案については、議長の議決権は可否同数のときに行使するものとする。したがって、理事会は、過半数を超える出席数に1名を加えた出席数が議決に要する最小必要数となることに留意するものとする。

2 理事会における特別多数決（3分の2以上で決定）要件の議案については、議長は最初から議決権を行使するものとする。

(議事録)

第8条 議長及び理事会に出席した理事2名は、理事会終了後速やかに議事録を作成するものとする。

2 議長は、議事録の正確を期すため適当と認める職員に理事会の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、袋とじ等して保存するものとする。

(欠席理事への報告)

第9条 理事長は、理事会に欠席した理事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終了後14日以内に送付するものとする。

第3章 監事

(監査の実施)

第10条 法人定款第23条に規定する監事の決算監査は、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を理事長が作成した後、速やかに（毎年5月末までの決算理事会の前日までに）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、法人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。

3 監事は、前2項の監査を実施するときは、あらかじめ、監査事項を定めておくものとする。

(監査報告書)

第11条 監事は、監査終了後、監査報告書を作成し、署名押印の上、代表理事に提出するとともに、理事会で報告するものとする。

第4章 役員を選任

(選任手続き)

第12条 代表理事は、役員任期満了直前の理事会までに、次期役員となるべき候補者を選考しなければならない。

2 代表理事は、選考に当たり、次期役員となるべき者が法令等で定める欠格事項に該当していないかを確認するため、事前に身分証明書、宣誓書及び履歴書を徴するものとする。ただし、重任となる役員にあっては身分証明書、宣誓書及び履歴書の提出を省略することができる。

3 代表理事は、理事会において選任された役員に対し委嘱状を交付するものとする。

4 委嘱状を交付された役員は、任期開始日前までに就任承諾書を代表理事あてに提出しなければならない。

(中途退任)

第13条 役員は、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、あらかじめ代表理事に書面で届け出るものとする。

(欠員の補充)

第14条 役員欠員補充については、第12条の規定を準用する。

(役員名簿)

第15条 代表理事は、役員選任後、速やかに役員名簿を作成し、これを保存しておかなければならない。

第5章 事務の専決

(事務の専決)

第16条 代表理事又は業務執行理事（園長）が専決することのできる事項は、別表1のとおりとする。

(専決の報告)

第17条 第3条の規定のほか、業務執行理事（園長）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。

(変更等)

第18条 この細則を変更しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。

附則

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

<別表 1 >

I 代表理事 専決事項

- 1 「業務執行理事（園長）の任免その他重要な人事」を除く職員（臨時職員を除く）の任免に関する事
- 2 職員の日常の労務管理・福利厚生に関する事
- 3 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人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、法人運営に重大な影響があるものを除く。なお、当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
- 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
なお、当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
- 5 建設工事請負や物品納入等の契約事務に関する事（「予定価格が1件 100 万円を超え 250 万円以下の工事又は製造の請負契約事務」、「予定価格が1件 100 万円を超え 160 万円以下の食料品・物品等の買入に係る契約事務」）
- 6 建設工事請負や物品納入等の契約締結に関する事（「契約額が1件 100 万円を超え 250 万円以下の工事又は製造の請負契約締結」、「契約額が1件 100 万円を超え 160 万円以下の食料品・物品等の買入に係る契約締結」）
なお、当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
- 7 災害・故障等を原因とする緊急的な対応を要する契約締結に関する事
ただし、軽微なものに限る。
- 8 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で、予算計上されていない1件 160 万円以下のもの
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。なお、当該取得等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
- 9 運用財産（土地、建物及び補助事業により取得した設備を除く。）のうち、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取得価額が1件 500 万円未満のものの処分に関する事
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。なお、当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
- 10 予算上の予備費の支出
- 11 寄附金の受入れに関する決定（法人運営に重大な影響があるものを除く。）
- 12 役員及び施設長の旅行命令及び復命に関する事
- 13 施設長の服務に関する諸願いの許可又は承認に関する事
- 14 施設長の扶養手当、通勤手当、住宅手当等の認定及び支給額の決定に関する事
- 15 職員の昇給・昇格に関する事
- 16 各種証明書の交付に関する事（定例又は軽微な事項は除く。）
- 17 行政官庁からの照会に関する事（定例又は軽微な事項は除く。）

Ⅱ 業務執行理事（園長）専決事項

- 1 所属職員の旅行命令及び復命に関する事
- 2 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関する事
- 3 所属職員の服務に関する諸願いの許可又は承認に関する事
- 4 臨時職員の任免に関する事
- 5 所属職員の扶養手当、通勤手当、住宅手当等の認定及び支給額の決定に関する事
- 6 人件費及び厚生経費に関する予算の執行並びに予算計上されている予定価格が1件100万円以下の契約事務に関する事
- 7 予算計上されている契約額が1件100万円以下の契約締結に関する事
- 8 収入（寄附金を除く。）事務に関する事
- 9 各種証明書の交付に関する事（定例又は軽微な事項に限る。）
- 10 行政官庁からの照会に関する事（定例又は軽微な事項に限る。）
- 11 その他定例又は軽微な事項