

特定非営利活動法人 お年寄りの家ことぶき定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 お年寄りの家ことぶきという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市東区中山東一丁目4番28号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、主として高齢者に対して、介護保険に関する事業を行い、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

- ① 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業
- ② 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業
- ③ 介護保険法に基づく指定介護予防支援事業
- ④ 介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業
- ⑤ 介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業
- ⑥ 介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業
- ⑦ 介護保険法に基づく介護予防通所介護又は第一号通所事業
- ⑧ 介護保険法に基づかない福祉事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的と趣旨に賛同して賛助会費を納めた個人及び団体

(入会)

第7条 会員は、次に掲げる条件の何れかを備えなければならない。

- (1) この法人の行う事業に通所する人及び介護者
 - (2) この法人の行う事業に参加するボランティア及び職員
 - (3) この法人の設立趣旨及び目的に賛同し、事業に協力できる人であること
- 2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

- (1) 退会届を提出したとき
- (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
- (4) 除名されたとき

(退会)

第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

- (1) この定款等に違反したとき
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(抛出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の抛出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

- (1) 理事 3人以上
- (2) 監事 1人

2 理事のうち、1人を代表理事とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表理事及び理事は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることにはなってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること

(2) この法人の財産の状況を監査すること

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会に於いて、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他職員を置く。

2 職員は、代表理事が任免する。

第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

- (5) 事業報告及び活動決算
- (6) 役員を選任又は解任、職務及び報酬
- (7) 入会金及び会費の額
- (8) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (9) 事務局の組織及び運営
- (10) その他運営に関する重要事項

（開催）

第24条 通常総会は、毎年 1 回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

- (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
- (2) 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- (3) 第 15 条第 4 項第 4 号の規定により、監事から招集があったとき

（招集）

第25条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 10 日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。

（議長）

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足数）

第27条 総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）

第28条 総会における議決事項は、第 25 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

（表決権等）

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前 2 条及び次第 1 項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

（議事録）

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

- (1) 日時及び場所
 - (2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。）
 - (3) 審議事項
 - (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が署名、押印しなければならない
- 3 前 2 項の規定にかかわらず、正会員全員が書面により同意の意思を表示したことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 - (3) 総会の決議があったものとみなされた日
 - (4) 議事録の作成に係る職務を行う者の氏名

第 6 章 理事会

（構成）

第31条 理事会は理事をもって構成する。

（権能）

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、運営委員会の開催を待たず決定すべき、急を要する重要事項を議決する。

（開催）

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

- (1) 代表理事が必要と認めたとき
- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第34条 理事会は、代表理事が招集する。

- 2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

- 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

- 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

- (1) 日時及び場所
 - (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあつては、その旨を付記すること。）
 - (3) 審議事項
 - (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

第7章 運営委員会

(構成)

第39条 運営委員会は運営委員をもって構成する。

(運営委員)

第40条 運営委員は、役員及び会員の中から互選により選出した者とする。

- 2 運営委員会の定数は、10から15人とする。

(権能)

第41条 運営委員は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第42条 運営委員会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。

(招集)

第43条 運営委員会は、代表理事が招集する。

(議長)

第44条 運営委員会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)

第45条 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)

第46条 各運営委員の表決権は、平等なるものとする。

(議事録)

第47条 運営委員の議事については、議事録を作成する。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第48条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収益
- (5) 事業に伴う収益
- (6) その他の収益

(資産の管理)

第49条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)

第50条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第51条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第52条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定および使用)

第53条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第54条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第55条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第56条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第57条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れそのほか新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第58条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第59条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産
- (6) 所轄庁による設立の認証取り消し

2 前項 第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第60条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）するときに有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数以上の議決を経て選定された社会福祉法人に譲渡するものとする。

(合併)

第61条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第62条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、ホームページに掲載して行う。

第11章 雑則

(細則)

第63条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事が決める。

付 則

- 1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
- 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事	川 上 壽 子
副代表理事	八 塚 照 美
副代表理事	藤 原 房 江
監 事	日 沖 雪 江
監 事	古 谷 富美江
- 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、設立の日から 13 年 3 月 31 日までとする。
- 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- 5 この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規定にかかわらず、設立の日から 13 年 3 月 31 日までとする。
- 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 入会金 (通所する人の介護者のみ)	5, 0 0 0 円
(2) 年会費 ボランティア	1, 0 0 0 円
(3) 年会費 賛助会費	1, 0 0 0 円

変更

平成 14 年 5 月 11 日第 2 回通常総会で理事長の呼称を代表理事とし、第 7 章に運営委員会を挿入した。

平成 17 年 5 月 14 日第 6 回通常総会で新年度から理事の人数 3 人を 4 人に改めた。

平成 17 年 8 月 30 日臨時総会で第 3 条目的の「主として高齢者に対して介護保険に関する事業を行い」に変更、第 5 条を①介護保険法に基づく指定居宅サービス事業②介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業③介護保険法に基づかない福祉事業に改め 12 月 14 日届出。

平成 18 年 5 月 20 日通常総会で 2 項と 3 項の間に③介護保険法に基づく指定介護予防支援事業④介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業⑤介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業⑥介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業を挿入し 9 月 13 日届出。

平成 22 年 5 月 15 日第 12 回通常総会で新年度から理事の人数 4 人を 3 人に改めた。

平成 29 年 5 月 22 日通常総会で第 5 条⑥の後に⑦介護保険法に基づく介護予防通所介護又は第一号通所事業を加えた。

平成 29 年 8 月 15 日特定非営利活動促進法改正に伴う定款変更。

平成 30 年 5 月 23 日通常総会で第 7 条(1)この法人の行う事業に通所する人又は介護者を(1)この法人の行う事業に通所する人及び介護者に変更。6 月 13 日認承。

令和元年 5 月 29 日通常総会で理事 3 人を理事 3 人以上に、理事のうち 1 人を代表理事とするに変更。9 月 12 日認承

令和 2 年 6 月 28 日第 62 条「この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う」を「ホームページに掲載して行う。」に変更

令和 4 年 5 月 31 日 通常総会で第 16 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。の後に「2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後 2 事業年度が終了した後の総会に於いて、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」を挿入し、現定款 2 項を 3 項に、3 項を 4 項に続けることを議決。総会日から施行。

令和 5 年 5 月 30 日 定期総会で第 13 条 この法人に次の役員を置く。「(1) 理事 3 人以上、(2) 監事 2 人」を「(1) 理事 3 人以上、(2) 監事 1 人」にすることを議決。総会日から施行。

令和 5 年 9 月 1 日 ショートステイことぶきを神田山長生園ことぶき苑に事業継承したため、主たる事務所を広島県広島市東区中山東一丁目 4 番 28 号に移し、9 月 1 日から施行。