

# 一般社団法人栃木市地域包括ケア推進ネットワークあつたかネットとちぎ定款

## 第1章 総則

### (名称)

**第1条** 当法人は、一般社団法人栃木市地域包括ケア推進ネットワークあつたかネットとちぎ（略称 あつたかネットとちぎ）と称する。

### (主たる事務所)

**第2条** 当法人は、主たる事務所を栃木県栃木市城内町2丁目17番23号に置く。

### (目的)

**第3条** 当法人は、栃木市と協働し「栃木市の地域包括ケア」の確立と活動を支え、栃木市の土壌にあった多様で自主的なネットワーク活動を創造し、市内のすべての市民が希望する住まい、必要とする医療・介護・福祉サービス等の総合的支援が切れ目なく受けられ、自分らしく生活できるよう支援することを目的とし、次の事業を行う。

- (1) 栃木市地域包括ケア推進会議の確立と活動を支える
- (2) 市内各地の地域包括ケア推進の要を担う地域包括支援センターの確立と活動を支援する
- (3) 医療・介護・福祉サービス等、地域ニーズに基づく課題別の取り組みを支援する
- (4) 在宅生活を支えるため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護をはじめ総合的な安心システムの構築と運用
- (5) 市内の各種福祉事業を支える福祉人材の養成に積極的に取り組む
- (6) 栃木市をはじめ要請のある各種福祉的業務委託事業について取り組む
- (7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

### (公告)

**第4条** 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

## 第2章 社員

### (入社)

**第5条** 当法人の目的に賛同し、入社した個人及び団体を社員とする。

- 2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

### (経費等の負担)

**第6条** 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

- 2 社員は、社員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。

### (社員の資格喪失)

**第7条** 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

- (1) 退社した時
- (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

- (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- (4) 3年以上会費を滞納したとき
- (5) 除名されたとき
- (6) 総社員の同意があったとき

**(退社)**

**第8条** 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

**(除名)**

**第9条** 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、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49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

**(社員名簿)**

**第10条** 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

### 第3章 社員総会

**(社員総会)**

**第11条** 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

**(開催地)**

**第12条** 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

**(招集)**

**第13条** 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

**(決議の方法)**

**第14条** 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

**(議決権)**

**第15条** 各社員は、各1個の議決権を有する。

**(議長)**

**第16条** 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

**(議事録)**

**第17条** 社員総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し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

### 第4章 役員等

**(役員の設定等)**

**第18条** 当法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事 10名以上20名以内
- (2) 監事 2名以上4名以内
- (3) 理事のうち、1名を代表理事とする。
- (4) 会長を代表理事とし、代表理事を補佐するために、副会長を若干名置く。

(選任等)

**第19条** 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

- 2 会長、副会長、は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)

**第20条** 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

- 2 副会長は会長を補佐し、当法人の業務を執行する。
- 3 会長、副会長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で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。

(監事の職務権限)

**第21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、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

**第22条** 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業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し、再任を妨げない。

- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業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し、再任を妨げない。
- 3 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。
- 4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

**第23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。ただし、監事を解任する場合は、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わなければならない。

(報酬等)

**第24条** 役員報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

**第25条** 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

- (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)

**第26条** 当法人は、役員的一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

## 第5章 理事会

### (構成)

**第27条** 当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28条** 理事会は、次の職務を行う。  
(1) 当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、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、各理事が理事会を招集する。

### (決議)

**第30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31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 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

### (理事会規則)

**第32条** 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

## 第6章 計算

### (事業年度)

**第33条** 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

### (事業計画及び収支予算)

**第34条** 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議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、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

**(事業報告及び決算)**

**第35条** 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、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、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総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（正味財産増減計算書）
- (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

- (1) 監査報告

## 第7章 附則

**(最初の事業年度)**

**第36条** 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

**(設立時の役員等)**

**第37条** 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事 佐々木剛 太田秀樹 中島好美 中川博登 臼井正人 大澤光司  
橋本渡進 荒井英二 岡泉ゆみ子 藤平幸代 佐々木孝徳

設立時代表理事 佐々木剛

設立時監事 須賀 潔 大塚昌隆

**(設立時社員の氏名又は名称及び住所)**

**第38条** 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員

- 1 住所 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁173番地1  
氏名 佐々木 剛
- 2 住所 東京都文京区小石川2丁目25番10-212号  
氏名 太田 秀樹
- 3 住所 栃木県栃木市大宮町2025番地6  
氏名 中島 好美
- 4 住所 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林1073番地5  
氏名 中川 博登

(法令の準拠)

**第39条** 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人栃木市地域包括ケア推進ネットワークあつたかネットとちぎ設立のため、設立時社員は本定款を作成し、記名押印する。

平成28年10月 6日

設立時社員

佐々木 剛

同

太田 秀樹

同

中島 好美

同

中川 博登