

社会福祉法人琥珀会

役員等及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程

平成26年12月10日	制	定
平成28年 3月23日	改	正
平成29年 6月 5日	改	正
令和元年 6月11日	改	正

(目的及び意義)

第1条 この規程は、社会福祉法人琥珀会（以下「この法人」という。）定款第8条及び第21条の規程に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償（以下「報酬等」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
- (2) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常務理事及び監事は常勤監事という。
- (3) 非常勤役員とは、役員等のうち、常勤役員以外の者をいう。
- (4) 評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
- (5) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の法人と委任関係にある役員及び評議員等の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
- (6) 外部委員とは、苦情対応委員、運営推進委員、入居検討委員及び評議員選任解任委員をいう。
- (7) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む）等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)

第3条 この法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。

- 2 評議員には、定款第 8 条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。
- 3 常務理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席した場合は、非常勤理事に準じて報酬を支給する。

(年間報酬総額)

第 4 条 この法人の全理事の報酬総額は、年間 180,000 円以内とする。

- 2 この法人の全監事の報酬総額は、年間 140,000 円以内とする。

(理事会及び評議員会並びに外部委員会の出席報酬等)

第 5 条 理事長及び業務執行理事（以下「理事長等」という。）並びに理事が理事会に出席したときは、別表 1 により 1 日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日に合わせて法人の業務を行った場合であっても、第 6 条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

- 2 評議員が評議員会に出席したときは、別表 1 により 1 日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
- 3 外部委員が委員会に出席したときは、別表 1 により、実費弁償費を支払うことができる。
- 4 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(理事長等の勤務報酬等)

第 6 条 理事長等が理事会及び評議員会（出席）以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

- 2 常務理事が理事会（出席）以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、常務理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
- 3 理事が理事会（出席）以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

4 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(監事の報酬等)

第7条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、理事会に出席し、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても第2項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

2 監事が理事会及び評議員会（出席）以外の日において、法人及び施設の指導監査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(費用弁償)

第8条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は通勤費支給基準に準ずる。

3 役員及び評議員が、法人業務のために出張する場合は、別表3により報酬及び旅費を支給することができる。

4 旅費は、実費を支給する。

5 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。

6 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

(兼務役員)

第9条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。

(役員職務証跡)

第10条 役員は、法人職務証跡資料として、業務報告書及びタイムカード（職務証跡）の作成に協力するものとする。

(報酬等の支給日)

第11条 常勤役員の報酬等(旅費を除く。)は、毎月20日に支払うものとする。なお支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日に支払うものとする。

2 非常勤役員及び評議員の報酬等及び常勤役員の旅費は、必要の都度、支払うものとする。

(報酬等の支給方法)

第12条 報酬は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、常勤役員には本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。

2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

(公表)

第13条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

(補足)

第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。

附 則

○この規定は、平成26年12月10日より適用する。

○この規定は、平成28年3月23日より適用する。(行政指導監査による改正)

○この規程は、平成29年6月5日より適用する。(社会福祉法人制度改革による改正)

○この規程は、令和元年6月11日から適用する。(監事報酬総額の変更)

(別 表)

この別表に定める報酬額は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除した支払い金額とする。

別表1 (出席報酬日額)

名称	職務	報酬	実費弁償費
理事会出席報酬等	理事	5,000円	3,000円
	監事	5,000円	3,000円
評議員会出席報酬等	評議員	5,000円	3,000円
	理事	5,000円	3,000円
	監事	5,000円	3,000円
外部委員会出席報酬等	外部委員	0円	3,000円

別表2 (勤務報酬等)

名称	報酬	実費弁償費	備考
理事長等業務報酬等 (日額)	15,000円	3,000円	
理事業務報酬 (日額)	10,000円	3,000円	
監事監査指導報酬等 (日額)	30,000円	3,000円	

別表3 (出張旅費等)

旅費	宿泊費	日当	その他
実費	20,000円	5,000円	実費