

評議員会運営規則

第 1 章 総 則

(目的)

第 1 条 この規則は、公益財団法人ほくりくみらい基金(以下「本法人」という。)の定款第22 条に基づき、評議員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成及び出席)

第 2 条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

2 理事は、止むを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席しなければならない。

3 監事は、止むを得ない事由がある場合を除き評議員会に出席し、必要に応じ意見を述べるものとする。

(評議員の選任及び解任)

第 3 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号、以下「一般社団・一般財団法人法」という。)第179条から第 195 条までの規定に従い、評議員会の決議によって行う。

第 2 章 評議員会の種類及び招集

(評議員会の種類)

第 4 条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の 2 種とする。

2 定時評議員会は、年 1 回毎事業年度終了後 3 ヶ月以内の 5 月又は 6 月に開催するものとし、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合にいつでも開催するものとし、代表理事がこれを招集する。

4 前項にかかわらず、代表理事は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。

5 前項の招集の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。

(1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合

(2) 請求があった日から 6 週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せられない場合

(招集の手続)

第 5 条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。

(1) 評議員会の日時及び場所

(2) 評議員会の目的である事項があるときは、その事項

(3) 次に掲げる事項が評議員会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要

イ 役員等の選任

ロ 役員等の報酬等

ハ 事業の全部の譲渡

ニ 定款の変更

ホ 合併

2 前項の規定にかかわらず、前条 5 項の規定により評議員が評議員会を招集する場合に

は、その評議員は前項各号に掲げる事項を定めなければならない。

(招集の通知)

第6条 評議員会を招集するには、代表理事(第4条第5項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあってはその評議員。次項において同じ。)は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して書面又は電磁的方法によりその通知をしなければならない。

2 前項の通知には、第5条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。

(招集手続きの省略)

第7条 前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、開催することができる。

2 前項の規定により評議員会を開催する場合は、評議員の全員からこれに同意する旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。

第3章 評議員会の議事

(議長)

第8条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(評議員提案権)

第9条 評議員が代表理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するときは、その請求は、評議員会の日の2週間前までにしなければならない。この場合、その評議員は、提出しようとする議案の要領を招集通知に記載し、又は記録することを請求することができる。

2 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。

(評議員会の運営)

第10条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ、開催することができない。

2 議長は、評議員会の開会に際し、出席者数を確認しなければならない。

3 議長は、評議員会の秩序を維持し、議事を整理する。

(評議員会の決議事項)

第11条 評議員会は、一般社団・一般財団法人法並びに定款に定める次の事項を決議する。

(1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任

(2) 理事及び監事の報酬等並びに費用に関する規程

(3) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認

(4) 定款の変更

(5) 残余財産の処分

(6) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡

(7) その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定める事項

2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、以下の事項以外については、決議することはできない。

- (1) 当該評議員会に係る招集通知に記載又は記録された事項
- (2) 第9条第2項により、評議員会において、評議員から評議員会の目的である事項につき提出された議案

(決議)

第12条 評議員会の決議は、出席した評議員の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した評議員の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。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) 残余財産の処分
- (4) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
- (5) その他法令または定款で定める事項

3 前2項の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

4 評議員、理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が定款に定める定数を上回る場合には、過半数の賛同を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。

5 評議員の代理出席は認めない。また書面により議決権を行使することもできない。

(決議の省略)

第13条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録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評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第5条第1項の理事会において定めるものとし、第12条の規定は適用しない。

(評議員会への報告事項)

第14条 代表理事は、一般社団・一般財団法人法並びに定款に定める事項について、評議員会へ報告するものとする。

2 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査するものとし、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査結果を評議員会に報告するものとする。

(評議員会への報告の省略)

第15条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合に、当該事項を評議員会に報告することを省略することについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(理事等の説明義務)

第16条 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、その事項について必要な説明をしなければならない。ただし、その事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合、その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、その限りではない。

(議事録)

第17条 評議員会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、別表に掲げる事項を記載しなければならない。

3 議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は電子署名する。ただし、評議員会の決議の省略があった場合及び評議員会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるところによる。

(議事録の配布)

第 18 条 議長は、欠席した評議員に対して、議事録の写し及び資料を配布して議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。

第 4 章 事務局

(事務局)

第 19 条 評議員会の事務局には、本法人の業務執行理事のうち1名がこれに当たる。

第 20 条 評議員会の運営に関し本規則に定めのない事項については、一般社団・一般財団法人法並びに定款に定める規定による。

第 5 章 雑則

(改廃)

第 21 条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附則

この規則は、2023 年 6 月 15 日から施行する。(2023 年 6 月 15 日評議員会議決)

別表

議事録記載事項

- 1 開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、又は評議員が評議員会に出席をした場合における当該出席の方法)
- 2 議事の経過の要領及びその結果
- 3 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
- 4 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 - イ 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
 - ロ 監事を辞任したものが、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
 - ハ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反して又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議員会に報告したとき
- 5 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名
- 6 評議員会の議長の氏名
- 7 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- 8 その他法令及び施行規則に定められた事項

以上