

評議員会運営規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公益財団法人日本海事センター（以下「本センター」という。）の評議員会の運営に関する事項について規定し、その適法かつ円滑な運営を図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構成する。

2 監事は、評議員会に出席し、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、評議員会において行う。

(平成27年6月11日 変更)

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ヶ月以内に開催するものとし、会長がこれを招集する。

3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催するものとし、会長がこれを招集する。

4 前項にかかわらず、会長は、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、東京地方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、会長（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7日前までに、評議員に対して書面でその通知をしなければならない。

2 会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。

3 前2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、評議員の全員の同意があるときには、招集の手続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には、評議員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、評議員の互選とする。

(評議員提案権)

第9条 評議員が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、評議員会の日々の4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。

(招集手続等に関する検査役の選任)

第10条 本センター又は評議員は、評議員会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該評議員会に先立ち、東京地方裁判所に対し、検査役の選任の申し立てをすることができる。

(評議員会の運営)

第11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12条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」という。）並びに定款に定める次の事項を決議する。

- (1) 役員等の選任及び解任
 - (2) 役員及び評議員の報酬等に関する規程
 - (3) 役員の報酬並びに費用の額の決定
 - (4) 定款の変更
 - (5) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
 - (6) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
 - (7) 長期借入金（借入期間が当該事業年度末を超える借入金）の借入並びに重要な財産の処分及び譲受け
 - (8) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
 - (9) 基本財産の処分、除外の承認
 - (10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡及び公益目的事業の全部の譲渡
 - (11) 評議員会に提出又は提供された資料を調査する者の選任
 - (12) 評議員の請求により又は評議員により招集された評議員会においては、業務及び財産の状況を調査する者の選任
 - (13) 評議員会の延期又は続行
 - (14) その他一般社団・財団法人法及び定款に定める事項
- 2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、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以外については、決議することはできない。
- ただし、前項第11号、第12号及び第13号に係る事項については、この限りではない。

(平成27年6月11日 一部変更)

(決議)

第13条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員現在数の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。前段の場合において、議長は、評議員として表決に加わることにはできない。

- 2 前項にかかわらず、次に掲げる決議は、議決に加わることができる評議員の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) 役員の一部免除
 - (3) 定款の変更

- (4) 事業の全部又は一部の譲渡
- (5) 公益目的事業の全部の廃止
- (6) 一般財団法人の継続
- (7) 合併

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、議決に加わることはできない。

(評議員会への報告事項)

第 14 条 理事は、一般社団・財団法人法及び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。

(理事等の説明義務)

第 15 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られた場合は、その限りではない。

(議事録)

第 16 条 評議員会の議事については、書面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、別紙に掲げる事項を記載しなければならない。

(議事録の配布)

第 17 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 18 条 評議員会の事務局には、総務部長がこれにあたる。

第 5 章 雑 則

(改廃)

第 19 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、平成 23 年 4 月 26 日から施行する。

この規則は、平成 27 年 6 月 11 日から施行する。

議事録記載事項

- 1 評議員会が開催された日時及び場所
- 2 評議員会の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、その評議員の氏名
- 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 定款第 32 条第 3 号の規定による監事の意見
 - ロ 定款第 32 条第 4 号の規定による監事の報告
- 5 評議員会に出席した評議員、理事及び監事の氏名
- 6 評議員会の議長が存するときは、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