

公益財団法人

にいがた文化の記憶館

定 款

# 公益財団法人 にいがた文化の記憶館 定款

## 第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人にいがた文化の記憶館（以下略称記憶館）と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。

## 第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、過去・現在にわたり新潟県が輩出もしくはゆかりの深い人物を文化的側面から発掘し、その人物の歴史的業績の普及を通じて、郷土に文化的誇りを持って紹介できる県民を育てること、並びに郷土文化の振興に向けて県内各地の顕彰館および当該地域全体の文化・観光・教育の活性化に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- 一 新潟県出身並びにゆかりの深い人物の展示
- 二 上記人物の歴史に残る文化的足跡に関する講演及びイベント
- 三 上記の人物を輩出した地域の歴史や風土などの調査及び研修・研究
- 四 展示内容について学校教育並びに生涯学習との連携活動
- 五 県内に存在する個人顕彰館及び個人顕彰団体との連携した研究・調査・広報活動
- 六 当財団の機関誌発行

2 前項の事業については、新潟市及び新潟県内全域でおこなうこととする。

(収益事業)

第5条 この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業を行う。

- 一 当財団の活動に資するための募金活動と協力会員募集
- 二 新潟県出身並びにゆかりの深い人物の文化的足跡に関連する複製品、書籍、展覧会図録、グッズ等の販売

## 第3章 資産および会計

(基本財産)

第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な理事会で定める財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならないが、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認および評議員会の特別決議を要する。

(事業年度)

第7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。

(事業計画および収支予算)

第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告および決算)

第9条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。

- 一 事業報告
- 二 事業報告の附属明細書
- 三 貸借対照表
- 四 正味財産増減計算書（損益計算書）
- 五 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
- 六 財産目録
- 七 補助資料としての収支計算書

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- 一 監査報告
- 二 理事および監事並びに評議員の名簿
- 三 理事および監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 四 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産額の算定)

第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。

## 第4章 評議員

(評議員)

第11条 この法人に評議員13名以上21名以内を置く。

(評議員の選任および解任)

第12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第179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選定する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族

ロ 当該評議員の婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であつて、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人）又は業務執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体の理事以外の役員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者

①国の機関

②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。）又は許可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。）

（任期）

第13条 評議員の任期は、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評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員に対する報酬等）

第14条 評議員は無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

## 第5章 評議員会

（構成）

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第16条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。

- 一 理事および監事の選任または解任
- 二 業務執行理事（館長理事および常務理事）の報酬等の額
- 三 各事業年度事業計画および収支予算の承認
- 四 各事業年度の事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録並びにこれらの附属明細書の承認
- 五 定款の変更
- 六 残余財産の処分
- 七 基本財産の処分または除外の承認
- 八 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
- 九 その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

（開催）

第17条 評議員会は、定時評議員会として、毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第19条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第20条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の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。

- 一 監事の解任
- 二 定款の変更
- 三 基本財産の処分または除外の承認
- 四 その他法令で定められた事項

3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票順に定数の枠に達するまでの者を選任することにする。

(決議等の省略)

第21条 理事が評議員会の決議の目的である事項につき提案した場合において、その提案について議決に加わることでできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その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。

2 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おいて、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員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、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議および報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)

第22条 評議員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 議事録には議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

- 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

## 第6章 役員

(役員の設定)

第23条 この法人に、次の役員を置く。

- 一 理事 9名以上15名以内
  - 二 監事 2名以内
- 2 理事のうち2名を代表理事とする。代表理事のうち理事会の選任により1名を理事長、他の1名を副理事長とする。
- 3 代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。

(役員を選任)

第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事の現在数のうち、同一業界の関係者は2分の1以下とする。
- 3 代表理事・理事長及び代表理事・副理事長及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選任する。
- 4 業務執行理事は理事会の決議により、1名を館長理事、他の1名を常務理事とする。
- 5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務および権限)

第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。

- 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 4 代表理事および業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で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。

(監事の職務及び権限)

第26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、この法人の業務及び

財産の状況を調査することができる。

(役員任期)

第27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評議員会の終結時までとする。

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評

議員会の終結時までとする。

3 任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

5 理事又は監事については、再任を妨げない。

(役員解任)

第28条 理事または監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、業務執行理事である館長理事及び常務理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、理事および監事に費用弁償することができる。

(名誉館長及び顧問)

第30条 この法人に、名誉館長及び顧問若干名を置くことができる。

2 名誉館長及び顧問は学識経験者もしくはこの法人に功績のあった者のうちから、理事会が任期を定め、たうえで選任する。また再任は妨げない。

3 名誉館長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

4 名誉館長及び顧問は無報酬とする。ただし、名誉顧問及び顧問にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

## 第7章 理事会

(構成)

第31条 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は次の職務を行う。

- 一 この法人の業務執行の決定
- 二 理事の職務の執行の監督
- 三 代表理事および業務執行理事の選定および解職
- 四 評議員会で定めるもの以外の規定等の制定、変更および廃止
- 五 評議員会の日時および場所並びに目的である事項の決定

(招集)

第33条 理事会は、代表理事たる理事長が招集する。

- 2 代表理事理事長が欠けたとき、又は代表理事理事長に事故あるときは、代表理事たる副理事長が招集する。代表理事がいずれも欠けたとき又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第34条 理事会の議長は、代表理事理事長がこれにあたる。

- 2 代表理事理事長が欠けたとき又は代表理事理事長に事故があるときは、代表理事たる副理事長を理事会の議長とする。

(決議)

第35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、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条（決議の省略）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36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 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
- 3 第1項の規定により作成した議事録は、事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

## 第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、評議員会の決議により変更することができる。

- 2 前項の規定は、この定款の第3条（目的）、第4条（公益目的事業）及び第12条（評議員の選任および解任）についても適用する。

(合併等)

第38条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で認められた法人との合併又は事業の全部もしくは一部を譲渡することができる。

(解散)

第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)

第40条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日または当該合併の日から1カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

## 第9章 公告の方法

(公告)

第42条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。

## 第10章 事務局その他

(設置等)

第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

- 2 事務局には、館長理事、常務理事及び事務局長及び所要の職員を置く。常務理事と事務局長は兼務できる。
- 3 館長及び事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 館長及び常務理事及び事務局長及び職員は、有給とする。
- 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(委任)

第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会が定める。

#### 附則

- 1、この定款は、平成24年11月29日から施行する。
- 2、公益認定を受けたときは、第7条の規定にかかわらず、公益認定を受けた日の前日を事業年度の末日とし、公益認定を受けた日を事業年度の開始日とする。
- 3、この法人の登記日に就任する最初の代表理事および業務執行理事は以下の通りとする。

代表理事	伊藤 文吉（北方文化博物館館長）
代表理事	長谷川義明（全国良寛会会長）
業務執行理事館長	神林 恒道（會津八一記念館館長、大阪大学名誉教授）
業務執行理事	武藤 斌（會津八一記念館事務長）
- 4、第12条を改訂したこの定款は平成25年5月30日より施行する。
- 5、第42条を改訂したこの定款は平成26年4月1日より施行する。