

一般財団法人 非営利組織評価センター

定款

目次

第1章 総則（第1条-第2条）

第2章 目的及び事業（第3条-第4条）

第3章 資産及び会計（第5条-第11条）

第4章 評議員（第12条-第15条）

第5章 評議員会（第16条-第24条）

第6章 役員（第25条-第35条）

第7章 理事会（第36条-第43条）

第8章 運営及び組織（第44条-第45条）

第9章 定款の変更及び解散（第46条-第49条）

第10章 情報公開及び個人情報の保護（第50条-第52条）

第11章 補則（第53条）

第12章 附則（第54条-第58条）

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人非営利組織評価センターと称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 この法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、民間公益団体及び民間公益団体が実施する公益活動に関する情報公開の推進や評価・認証を行うことで、民間公益団体の組織基盤の強化や透明性の向上による適切な事業の運営を促進するとともに、受益者、支援者、行政、助成財団及び企業等、公益活動を取り巻く関係者に客観的かつ信頼性のある情報を提供し、民間公益団体の信頼性向上を図ることをもって、より良い市民社会の創造に寄与することを目的とする。

(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。

- (1) 公益活動を行う団体の評価・認証の実施及び評価認証情報の公開に係る事業
- (2) 公益活動を行う団体の組織及び事業の情報公開を促進する事業
- (3) 公益活動を行う団体が提供するサービスの質の向上に寄与する事業
- (4) 公益活動に係る調査・研究、提言、社会資源開発、情報収集・発信等に関する事業
- (5) 評価認証制度に携わる人材育成に係る事業
- (6) 前各号の事業を推進・啓発する事業のほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(設立者の拠出する財産及びその価額)

第5条 設立者の名称及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、別紙記載のとおりとする。

(財産の種別)

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財産として理事会で定めたものを基本財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第7条 この法人の基本財産は、適正に維持及び管理しなければならない。

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、基本財産の全部又は一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において、決議に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議によらなければならない。

(財産の管理・運用)

第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める規程による。

(事業年度)

第9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。

(事業計画及び収支予算書)

第10条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事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。

(事業報告及び決算)

第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。

- (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 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 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、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及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

第4章 評議員

(評議員の員数)

第12条 この法人に評議員3名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2 次の各号の一に該当する評議員の合計数は、評議員の総数の3分の1を超えてはならない。

- (1) 各評議員とその配偶者又は3親等内の親族の関係にある者
- (2) 各評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者
- (3) 各評議員の使用人である者
- (4) 前2号に掲げる者以外の者であって、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者
- (5) 前2号に掲げる者の配偶者
- (6) 第2号から第4号に掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- (7) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事、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)又は業務を執行する社員及び使用人である者
- (8) 次に掲げる団体の職員(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つて、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。)又は認

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認可を要する法人をいう。)

- 3 この法人の評議員のうちには、理事の親族その他特殊の関係がある者又は評議員の親族その他特殊の関係がある者の合計数は、評議員総数の3分の1を超えてはならない。
- 4 評議員は、この法人の理事若しくは監事又は使用人を兼ねることはできない。

(評議員の任期)

- 第14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。ただし、再任を妨げない。
- 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12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。

(評議員の報酬等)

- 第15条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
- 2 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第5章 評議員会

(構成)

- 第16条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

- 第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
 - (2) 理事及び監事の報酬等の額及び報酬等の支給の基準
 - (3) 評議員の報酬等の額及び報酬等の支給の基準
 - (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 - (5) 定款の変更
 - (6) 残余財産の処分
 - (7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第19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理事長が招集する。

- 2 評議員は、理事長に対し、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。
- 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第20条 評議員会を招集するときは、理事長は評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

- 2 前項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。

(議長)

第21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互選により選出する。

(決議)

第22条 評議員会の決議は、議決に加わることができる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、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) 定款の変更
 - (3) その他の法令で定められた事項
- 3 前2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（以下「一般法人法」という。）第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
- 4 理事又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。理事又は監事の候補者の合計数が第25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数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第23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、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

(評議員会の運営)

第24条 評議員会の運営に関し必要な事項は法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める。

第6章 役員

(役員の設定)

第25条 この法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事 3名以上15名以内
 - (2) 監事 3名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とし、2名以内の業務執行理事を置くことができる。
- 3 前項の代表理事をもって理事長とする。

(役員を選任)

第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。

(理事の職務及び権限)

第27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、職務を執行する。

- 2 理事長は、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、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、業務執行理事がその業務執行に係る職務を代行する。
- 4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の

職務の執行の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28条 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、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業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員等の構成)

第29条 各理事について当該理事及び配偶者又はその親族その他特殊の関係がある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

- 2 監事は、理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。

(役員等の任期)

第30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の時までとし、再任を妨げない。

- 2 監事の任期は、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の時までとし、再任を妨げない。
- 3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第25条に定める員数の下限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、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員等の解任)

第31条 理事又は監事が、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。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 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。

(役員等の報酬等)

第32条 理事及び監事に対して、評議員会の決議により別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の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 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

(取引の制限)

第33条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、そ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この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この法人との取引
- (3) この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この法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、理事会の決議により別に定めるものとする。

(役員等の賠償責任免除)

第34条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の規定により任務を怠ったことによる役員等の損害賠償責任を、損害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、理事会の決議によって免除することができる。

(責任限定契約)

第35条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行役員等との間に、同法第111条第1項の損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)

第36条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第37条 理事会は、次の職務を行う。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
- (4) その他法令で定められた事項

(招集)

第38条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集の通知)

第39条 理事長は、理事会の開催日の7日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知を発しななければならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の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。

(議長)

第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

- 2 理事長に事故があるときは、理事の互選により、議長の職を担う者を決定する。

(決議)

第41条 理事会の決議は、決議に加わることができる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197条において準用する同法第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42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 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会の運営)

第43条 理事会の運営に関し必要な事項は法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第8章 運営及び組織

(専門委員会)

第44条 理事長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。

- 2 専門委員会の運営は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。

(顧問)

第45条 この法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。

- 2 顧問は、理事会において選任及び解任する。その任期は2年とし、再任を妨げない。
- 3 顧問は、理事長の諮問に応じ参考意見を述べることができる。
- 4 顧問に対する報酬は理事会において、職務に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条 この定款は、評議員会の決議によって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、第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第47条 この法人は、基本財産の減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た事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第48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、国若しくは地方公共団体又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第5条第17号に掲げる法人であつて租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(剰余金の非分配)

第49条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第50条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。

- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第51条 この法人は、業務上知り得た個人の情報を保護するために必要な措置を講

じる。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、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り行う。

第11章 補則

(委任)

第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な規程等については、理事会の決議により別に定める。

第12章 附則

(事業年度)

第54条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。

(設立時評議員)

第55条 この法人の設立時評議員は、次のとおりである。

設立時評議員	伊藤	博士
設立時評議員	田中	皓
設立時評議員	深尾	昌峰
設立時評議員	前田	晃
設立時評議員	横田	能洋

(設立時役員)

第56条 この法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時理事	太田	達男
設立時理事	鵜尾	雅隆
設立時理事	鈴木	祐司
設立時理事	茶野	順子
設立時理事	平尾	剛之
設立時理事	源	由理子

設立時理事	山田	泰久
設立時理事	吉田	忠彦
設立時監事	樽本	哲
設立時監事	中田	ちず子

(設立時代表理事)

第 57 条 この法人の設立時代表理事は、次のとおりである。

設立時代表理事 太田 達男

(法令の準拠)

第 58 条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般財団法人非営利組織評価センター設立のため、設立者はこの定款を作成し、次に記名押印する。

平成 28 年 2 月 12 日

設立者 非営利組織評価センター設立準備会
代表 太田達男