

# 定 款

令和2年5月

一般社団法人北海道土地改良建設協会

# 目 次

第1章 総 則 .....	1
第2章 目的及び事業 .....	1
第3章 会 員 .....	1
第4章 総 会 .....	3
第5章 役 員 .....	4
第6章 理事会 .....	6
第7章 資産及び会計 .....	7
第8章 定款の変更と解散 .....	7
第9章 公告の方法 .....	8
第10章 委員会及び部会 .....	8
第11章 事務局 .....	9
第12章 補 則 .....	9
附 則 .....	9

# 一般社団法人 北海道土地改良建設協会「定款」

## 第1章 総則

### (名称)

第1条 この法人は、一般社団法人北海道土地改良建設協会と称する。

### (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

## 第2章 目的及び事業

### (目的)

第3条 この法人は、大規模かつ高度な農業土木工事や積雪寒冷期の農業土木工事の施工技術に関する調査及び研究並びにその指導普及、更に自然と調和した農村地域の生活環境整備に関する調査研究を行い、もって本道農業の発展及び本道農村地域の振興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) 大規模かつ高度な農業土木工事の施工技術に関する調査及び研究
- (2) 積雪寒冷期における特殊な農業土木工事の施工技術に関する調査及び研究
- (3) 農村地域における生活環境整備に関する調査及び研究
- (4) 農業土木工事の施工技術の普及
- (5) 農業農村整備事業の広報活動の実施
- (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

## 第3章 会員

### (法人の構成員)

第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であつて、次条の規定によりこの法人の会員となつた者をもって構成する。

- 2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- 3 会員(個人を除く。)は、この法人に対して代表者としての権利を行使する者1名を定め、これを会長(第20条3項に規定する会長を言う。以下同じ。)に届け出るものとする。

#### (会員の資格の取得)

第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

#### (経費の負担)

第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会（第 12 条に規定する総会を言う。以下同じ。）において別に定める額を支払う義務を負う。

#### (任意退会)

第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

#### (除名)

第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。なお、この場合、その会員に対し、総会の 1 週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議された時は、その会員に対し、通知するものとする。

#### (会員資格の喪失)

第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

- (1) 第 7 条の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。
- (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (3) 総会員が同意したとき。
- (4) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

#### (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第 11 条 会員が前条の規定により資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

## 第4章 総会

### (構成)

第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

### (権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 入会金及び会費の額
- (4) 常勤の理事及び会員以外の監事の報酬等の額
- (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
- (6) 定款の変更
- (7) 解散及び残余財産の処分
- (8) その他総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14条 総会は、通常総会として毎年度1月、5月に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

2 前項の5月開催の通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

ただし、不測の事態及び特段の事情がある場合は、予め書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。

### (招集)

第15条 総会は、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会長が招集する。

2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集するには、会長は、総会の日々の2週間前までに、会員に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。

### (議長)

第16条 総会の議長は、総会において会員の中から選出する。

### (議決権)

第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

### (決議)

第 18 条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権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、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。

- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 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 20 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。

4 会員が総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき会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、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

### (議事録)

第 19 条 総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 議長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

## 第 5 章 役員

### (役員の設定)

第 20 条 この法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事 15 名以上 20 名以内
- (2) 監事 2 名以内

2 理事のうち 1 名を会長、5 名を副会長、1 名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法第 91 条第 1 項第 2 号に規定する業務執行理事とする。

### (役員を選任)

第 21 条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 第 1 項の規定にかかわらず、会員以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要がある場合は、理事については 6 名以内、監事については 1 名を総会の決議によ

り選任することができる。

- 4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等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。
- 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の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。

#### **(理事の職務及び権限)**

第22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 会長は、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、その業務を執行し、副会長は、会長の業務を補佐し、専務理事は、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。
- 3 会長及び専務理事は、前事業年度に4箇月を超える間隔で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23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の調査をすることができる。

#### **(役員任期)**

第24条 役員任期は、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通常総会の終結の時までとし、再任は妨げない。

- 2 補欠として選任された役員任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 役員は、第20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、なお役員としての権利義務を有する。

#### **(役員解任)**

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

#### **(役員報酬等)**

第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び会員以外の監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総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の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

### (責任の免除)

第 27 条 この法人は、役員が法人法第 111 条第 1 項に規定される役員が損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

### (顧問)

第 28 条 この法人に任意の機関として顧問 2 名以内を置くことができる。

- 2 顧問は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
- 3 顧問はこの法人の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対し、意見を述べることができる。
- 4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
- 5 前項ただし書きに関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 6 顧問の任期は、2 年とする。ただし、再任は妨げない。

## 第 6 章 理事会

### (構成)

第 29 条 この法人に理事会を置く。

- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

### (権限)

第 30 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) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

### (招集)

第 31 条 理事会は、会長が招集する。

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

### (議長)

第 32 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。



### (決議)

第33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、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事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、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

### (議事録)

第34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 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3 前項で会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、議長に当たる理事が議事録に記名押印する。

## 第7章 資産及び会計

### (事業年度)

第35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)

第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て総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。

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くものとする。

### (事業報告及び決算)

第37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、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 公益目的支出計画実施報告書

(4) 貸借対照表

(5) 損益計算書（正味財産増減計算書）

(6) 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、第4号及び第5号の書類については、総会に提出し、第1号及び第3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項の書類のほか監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款

及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

## 第8章 定款の変更と解散

### (定款の変更)

第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

### (解散)

第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

### (残余財産の帰属)

第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

## 第9章 公告の方法

### (公告の方法)

第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

## 第10章 委員会及び部会

### (委員会及び部会)

第42条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会はその決議により、委員会及び部会を設置することができる。

2 第1項の委員会及び部会は、会員、会員企業の社員及び事務局員で構成する。

3 第1項の委員会及び部会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 業務運営に必要な年間計画案を策定し、理事会に提出すること。

(2) 業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること。

4 第1項の委員会の委員、部会の役員及び幹事は、理事会において選任及び解任する。

5 第1項の委員会及び部会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、委員会・部会設置規程において別に定める。

## 第 11 章 事務局

### (事務局設置等)

- 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、事務局長及び所要の職員を置く。
  - 3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て任免する。
  - 4 その他の事務局職員は、会長が任免する。
  - 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

## 第 12 章 補則

### (委任)

- 第 44 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

### 附 則

- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 この法人の最初の会長は藤田正人とし、専務理事は森井徹とする。
- 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 35 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

### (施行期日)

- 1 平成 24 年 4 月 1 日 一般社団法人設立許可
- 2 平成 26 年 1 月 22 日 一部改正 (第 41 条)
- 3 令和 2 年 1 月 28 日 一部改正 (第 34 条)
- 4 令和 2 年 5 月 25 日 一部改正 (第 14 条、第 18 条、第 33 条)