

## 学校法人二本松学院 寄附行為

|             |         |
|-------------|---------|
| 平成 2年10月22日 | 制定・施行   |
| 平成17年 4月 1日 | 一部改正・施行 |
| 平成18年 3月22日 | 一部改正・施行 |
| 平成19年 4月 1日 | 一部改正・施行 |
| 平成23年 1月 6日 | 一部改正・施行 |
| 平成23年10月24日 | 一部改正・施行 |
| 平成25年 4月22日 | 一部改正・施行 |
| 平成28年 4月 1日 | 一部改正・施行 |
| 平成30年 4月 1日 | 一部改正・施行 |
| 令和 元年 9月 6日 | 一部改正・施行 |
| 令和 元年11月13日 | 一部改正・施行 |
| 令和 2年 4月 1日 | 一部改正・施行 |

### 第1章 総 則

#### (名称)

**第1条** この法人は、学校法人二本松学院と称する。

#### (事務所)

**第2条** この法人は、事務所を京都府南丹市園部町小山東町二本松1番地の17に置く。

### 第2章 目的及び事業

#### (目的)

**第3条** この法人は、教育基本法（平成18年法律第120号）及び学校教育法（昭和22年法律第26号）並びに私立学校法（昭和24年法律第270号）に従い、学校教育を行い、社会に有為な人材を育成することを目的とする。

#### (設置する学校)

**第4条** この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

- (1) 京都美術工芸大学 大学院
  - 工芸学研究科
  - 工芸学部
  - 美術工芸学科
  - 建築学科
- (2) 〈専〉京都建築大学校 工業専門課程
- (3) 〈専〉京都伝統工芸大学校 工業専門課程

### 第3章 役員及び理事会

#### (役員)

**第5条** この法人に、次の役員を置く。

- (1) 理 事 9人
  - (2) 監 事 2人
- 2** 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の3分の2以上の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
- 3** 理事のうち、理事総数の3分の2以上の議決により、副理事長、専務理事、常務理事を選任することができる。副理事長、専務理事、常務理事の職を解任するときも、同様とする。

### (理事の選任)

**第6条** 理事は、次の各号に掲げる者とする。

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| (1) この法人が設置する大学の学長                  | 1人 |
| (2) この法人が設置する大学校の長のうちから理事会において選任した者 | 1人 |
| (3) 評議員のうちから評議員会において選任した者           | 4人 |
| (4) 学職経験者のうちから理事会において選任した者          | 3人 |

2 前項第1号、第2号及び第3号の理事は、学長、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

### (監事の選任)

**第7条** 監事は、この法人の理事、職員（学長、校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。）、評議員又は役員配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

### (親族関係者等の制限)

**第8条** この法人の理事のうちには、各理事について、親族関係にある者が1人を超えて含まれることにはならない。

2 この法人の監事には、この法人の理事（その親族その他特殊の関係のある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関係のある者を含む。）並びにこの法人の職員（校長及び教員その他の職員を含む。以下同じ。）が含まれることにはならない。

3 この法人の監事は、相互に親族関係にある者であってはならない。

### (役員任期)

**第9条** 役員（第6条第1項第1号及び第2号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。）の任期は、4年とする。ただし、補欠の役員任期は、前任者の残任期間とすることができる。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務（理事長にあつては、その職務を含む。）を行う。

### (役員補充)

**第10条** 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは1月以内に補充しなければならない。

### (役員解任及び退任)

**第11条** 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。

- (1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないとき。
- (3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
- (4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 役員は、次の事由によって退任する。

- (1) 任期の満了
- (2) 辞任
- (3) 死亡
- (4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。

### (役員報酬)

**第12条** 役員報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員地位にあることのみによっては、支給しない。

2 役員に対して、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。

### (理事会)

- 第13条** この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
- 2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
  - 3 理事会は、理事長が招集する。
  - 4 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
  - 5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
  - 6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
  - 7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
  - 8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
  - 9 第18条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
  - 10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定による除斥のため、過半数に達しないときは、この限りでない。
  - 11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。
  - 12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  - 13 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

### (業務の決定の委任)

- 第14条** 法令及びこの寄附行為の規定により、評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。

### (理事長等の職務)

- 第15条** 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2 副理事長は、理事長を補佐し、業務全般を総括する。
  - 3 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、日常業務を総括する。
  - 4 常務理事は、理事長、副理事長、専務理事を補佐し、日常業務を分担する。

### (理事の代表権の制限)

- 第16条** 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

### (理事長職務の代理等)

- 第17条** 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、また、その職務を行う。

### (監事の職務)

- 第18条** 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
- (1) この法人の業務を監査すること。
  - (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  - (3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
  - (4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
  - (5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。

(6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。

(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

#### (議事録)

**第19条** 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

3 出席理事から議事録の記載について異議のあった場合は、その申出に基づいて、次の会議に諮って、議長がこれを確認しなければならない。

4 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

### 第4章 評議員会及び評議員

#### (評議員会)

**第20条** この法人に評議員会を置く。

2 評議員会は、19人の評議員をもって組織する。

3 評議員会は、理事長が招集する。

4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内にこれを招集しなければならない。

5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。

6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。

8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。

10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 議長は、評議員として議決に加わることができない。

12 評議員会の議事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。

#### (議事録)

**第21条** 第19条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。

#### (諮問事項)

**第22条** 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 予算及び事業計画

(2) 事業に関する中期的な計画

- (3) 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
- (4) 役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準
- (5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- (6) 寄附行為の変更
- (7) 合併
- (8) 目的たる事業の成功の不能による解散
- (9) 寄附金品の募集に関する事項
- (10) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

#### （評議員会の意見具申等）

**第 23 条** 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

#### （評議員の選任）

**第 24 条** 評議員は、次の各号に掲げる者とする。

- (1) この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから評議員会において選任した者 8人
- (2) この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上のものの中から、理事会において選任した者 2人
- (3) 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 9人

2 前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

#### （準用）

**第 25 条** 第8条第1項、第11条及び第12条の規定は、評議員について準用する。

#### （任期）

**第 26 条** 評議員の任期は、4年とする。ただし、補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

2 評議員は、再任されることができる。

3 評議員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

#### （評議員の解任及び退任）

**第 27 条** 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

- (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
- (2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 評議員は、次の事由によって退任する。

- (1) 任期の満了
- (2) 辞任
- (3) 死亡

## 第5章 資産及び会計

#### （資産）

**第 28 条** この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

#### （資産の区分）

**第 29 条** この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産

及び将来運用財産に編入された財産とする。

- 4 寄附金品については、寄附者の指定のある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産に編入する。

#### (基本財産の処分制限)

**第 30 条** 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

#### (積立金の保管)

**第 31 条** 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

#### (経費の支弁)

**第 32 条** この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

#### (会計)

**第 33 条** この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

#### (予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

**第 34 条** この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

- 2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上7年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

#### (予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

**第 35 条** 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）についても、同様とする。

#### (決算及び実績の報告)

**第 36 条** この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

- 2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

#### (財産目録等の備付け及び閲覧)

**第 37 条** この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。）を作成しなければならない。

- 2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
- 3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いて、同項の閲覧をさせることができる。

#### (情報の公表)

**第 38 条** この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

- (1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき  
寄附行為の内容
- (2) 監査報告書を作成したとき  
当該監査報告書の内容
- (3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（個人の住所に係る記載の部分を除く。）を作成したとき  
これらの書類の内容
- (4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき  
当該報酬等の支給の基準

### (資産総額の変更登記)

**第 39 条** この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後 3 月以内に登記しなければならない。

### (会計年度)

**第 40 条** この法人の会計年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。

## 第 6 章 解散及び合併

### (解散)

**第 41 条** この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

- (1) 理事会における理事総数の 3 分の 2 以上の議決及び評議員会の議決
- (2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の 3 分の 2 以上の議決
- (3) 合併
- (4) 破産
- (5) 文部科学大臣の解散命令

2 前項第 1 号に掲げる事由による解散にあつては、文部科学大臣の認可を、同項第 2 号に掲げる事由による解散にあつては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

### (残余財産の帰属者)

**第 42 条** この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合を除く。）における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の 3 分の 2 以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

### (合併)

**第 43 条** この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の 3 分の 2 以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

## 第 7 章 寄附行為の変更

### (寄附行為の変更)

**第 44 条** この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の 3 分の 2 以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の 3 分の 2 以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

## 第 8 章 補則

### (書類及び帳簿の備付け)

**第 45 条** この法人は、第 37 条第 2 項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えて置かなければならない。

- (1) 役員及び評議員の履歴書
- (2) 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
- (3) その他必要な書類及び帳簿

### (公告の方法)

**第 46 条** この法人の公告は、学校法人二本松学院の掲示場に掲示して行う。

### (責任の免除)

**第 47 条** 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合

には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく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議決によって免除することができる。

#### (責任限定契約)

**第 48 条** 理事（理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。）又は監事（以下この条において「非業務執行理事等」という。）が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金 10 万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

#### (施行細則)

**第 49 条** この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

#### 附 則

1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

|          |        |
|----------|--------|
| 理 事（理事長） | 新谷 秀一  |
| 理 事      | 大内田日出人 |
| 理 事      | 相川 三郎  |
| 理 事      | 大 林 昭  |
| 理 事      | 松尾 義行  |
| 理 事      | 岡田 昌稔  |
| 理 事      | 新谷 裕久  |
| 理 事      | 野中 一二三 |
| 理 事      | 頼成 為住  |
| 監 事      | 松井 昌次  |

2 第 24 条第 1 項第 2 号中「設置する学校を卒業した者」とあるのは、学校の卒業生が年齢 25 年以上になるまでの間、「生徒父兄」と読み替える。

#### 附 則

この寄附行為は、平成 2 年 10 月 22 日から施行する。

#### 附 則

この寄附行為は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

#### 附 則

この寄附行為は、京都府知事の認可の日（平成 18 年 3 月 22 日）から施行する

#### 附 則

この寄附行為は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

#### 附 則

この寄附行為は、京都府知事の認可の日（平成 23 年 1 月 6 日）から施行する。

#### 附 則

1 この法人の組織変更時の役員は、次のとおりとする。

|     |       |
|-----|-------|
| 理事長 | 新谷 秀一 |
| 理 事 | 吉田 晋  |
| 理 事 | 宮崎 昭  |
| 理 事 | 小田 晃  |
| 理 事 | 相川 三郎 |
| 理 事 | 人羅 健次 |
| 理 事 | 辻本 泰弘 |
| 理 事 | 新谷 裕久 |
| 理 事 | 藤原 進  |
| 監 事 | 山田 奨  |
| 監 事 | 内村 昭  |



**2** この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成23年10月24日）から施行する。

**附 則**

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成25年4月22日）から施行する。

**附 則**

この寄附行為は、平成28年4月1日から施行する。

**附 則**

この寄附行為は、平成30年4月1日から施行する。

（京都美術工芸大学工芸学部伝統工芸学科の存続に関する経過措置）

京都美術工芸大学工芸学部伝統工芸学科は、改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず平成29年度以前の入学生については、なお従前の例による。

**附 則**

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（令和元年9月6日）から施行する。

**附 則**

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（令和元年11月13日）から施行する。

（京都美術工芸大学工芸学部伝統工芸学科の存続に関する経過措置）を削除する。

**附 則**

令和2年1月22日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。

◆理事（役員）等名簿について（令和2年4月1日現在）

役員及び評議員

[単位：人]

|            | 寄附行為の定め   | 現 員       | 内、常勤      | 内、非常勤    |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>理 事</b> | <b>9</b>  | <b>9</b>  | <b>5</b>  | <b>4</b> |
| 第1号        | 1         | 1         | 1         | 0        |
| 第2号        | 1         | 1         | 1         | 0        |
| 第3号        | 4         | 4         | 2         | 2        |
| 第4号        | 3         | 3         | 1         | 2        |
| <b>監 事</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b> |
| <b>評議員</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>16</b> | <b>3</b> |

理 事 長：新谷秀一

理 事：新谷裕久、川北英、藤原進、藤原勝紀、植田義雄、山田幸秀、井上正嗣、山口均

監 事：内村昭、藤田祥子

評 議 員：安藤眞吾、菅谷寛、戸高太郎、田端嘉秀、工藤良健、近藤充宏、大河敏宏、樋口浩之、  
松尾もえ人、新谷裕久、川北英、藤原進、藤原勝紀、植田義雄、山田幸秀、新谷秀子、  
新谷由貴代、西岡秀輔、西村公一

# 学校法人 二本松学院 役員の報酬等の支給の基準

令和2年4月1日 制定・施行

## (目的)

**第1条** この規程は、学校法人二本松学院（以下「この法人」という。）の寄附行為第12条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

## (定義等)

**第2条** この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
- (2) 常勤の役員とは、法人において勤務することが常態である者をいう。
- (3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
- (4) 役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
- (5) 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費（交通費、宿泊費等）及び手数料等の経費をいう。

## (報酬等の支給)

**第3条** 役員のうち本法人寄附行為第6条第1号及び第2号に掲げる役員（学長、校長）の給与については、本法人の教員該当条項をそれぞれ適用する。

- 2 前項以外の常勤の役員（以下「常勤役員」という。）には報酬等を支給することができる。
- 3 非常勤役員は原則として無報酬とする。但し、理事会への出席状況に応じて、出席手当相当額を支給する。

## (報酬等の額の算定方法)

**第4条** 常勤役員の報酬等は、理事長の提案にもとづき、理事会がこれを決定する。

- 2 前条第3項の報酬等は、以下の通りとする。

|      |          |                      |
|------|----------|----------------------|
| 所要時間 | 1時間以内（円） | 1時間を越える1時間又はその端数毎（円） |
| 報酬額  | 10,000   | 5,000                |

## (報酬等の支給方法)

**第5条** 常勤役員の報酬等の支給方法は本法人教職員の例による。

- 2 非常勤役員に対する報酬は、理事会への出席など法人運営のための業務にあたった都度、支給する。
- 3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。

## (報酬等の改定)

**第6条** 常勤役員の報酬等については、理事長の提案にもとづき、理事会が必要と認めた場合、これを改定する。

## (報酬等の減額等)

**第7条** 常勤役員が傷病等により相当期間勤務しなかったときは、報酬等を減額又は支給停止することができる。

## (退職慰労金等)

**第8条** 役員に対し、必要に応じて退職慰労金等を支給する。

- 2 支給時期等については、理事長の提案にもとづき、理事会がその都度これを決定する。

**(費用)**

**第9条** 役員が理事長の承認を得て出張したときは、出張旅費を支給する。

2 出張旅費の計算については、本法人旅費規程を適用する。

3 非常勤役員が役員会等に出席した場合は、費用弁償を行うことができる。

4 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。

**(端数の処理)**

**第10条** この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げるものとする。

**(公表)**

**第11条** この法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

**(補則)**

**第12条** この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

**(改廃)**

**第13条** この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。

**附 則** この規程は、令和2年 4月 1日から施行する。

◆学校法人組織機構図

