

理事会運営規則  
(平成 30 年 9 月 20 日)

第 1 章 総則

第 1 条 (目的)

本規則は、一般財団法人社会変革推進機構（以下、「本法人」という。）における理事会の運営に関する基本的事項を定めたものであり、本法人の理事会の運営に関する事項は、法令及び定款に定めるもののほか、本規則による。

第 2 条 (構成)

1. 理事会は、理事全員をもって構成する。
2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

第 3 条 (関係者の出席)

理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

第 4 条 (開催)

1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2. 通常理事会は、原則として毎月 1 回開催する。
3. 臨時理事会は、必要に応じて開催する。

第 2 章 理事会の招集

第 5 条 (招集権者及び議長)

1. 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集し、議長は常務理事が担うものとする。
3. 各理事は、招集権ある理事に対し、理事会の目的たる事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4. 各監事は、法令の定める場合において必要があると認めるときは、理事会の招集を請求することができる。

#### 第6条（招集手続）

1. 理事会の招集通知は、各理事及び各監事に対し、理事会の日の前日までに発する。
2. 理事及び監事の全員の同意があるときは、前項の招集手続を省略することができる。

### 第3章 理事会の議事

#### 第7条（決議の方法）

1. 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
2. 前項の決議につき特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、その理事の数は、前項の理事の数に算入しない。
3. 第1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をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る）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、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。

#### 第8条（決議事項）

理事会は、次に掲げる事項につき、審議決定する。

- (1) 評議員会に関する事項
  - ア 評議員会の招集決定
  - イ 評議員会提出議案の決定
- (2) 理事に関する事項
  - ア 理事長の選定及び解職
  - イ 常務理事の選定及び解職
  - ウ 理事の担当の決定
  - エ 理事長に事故があるとき、その職務を代行する理事の順位の決定
  - オ 理事と法人間の取引及び競業取引の承認
  - カ 常務理事の他法人役員の兼任の承認
  - キ 役員等の責任軽減の決定
  - ク 理事会運営規則の制定及び改廃
- (3) 予算及び決算に関する事項
  - ア 事業計画書及び収支予算書等の承認
  - イ 事業報告及び計算書類等の承認
- (4) 組織及び人事に関する事項

- ア アドバイザリーボードのメンバーの選任及び解任
  - イ コンプライアンス委員会の委員の選任及び解任
  - ウ 重要な使用人に選定及び解任
  - エ 従たる事務所その他重要な組織の設置及び改廃
  - オ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- (5) 重要な業務執行に関する事項
- ア 重要な財産の処分及び譲受け
  - イ 多額の金銭の借入
  - ウ 多額の保証
  - エ 重要な契約の締結及び変更
- (6) その他の事項
- ア 重要な訴訟の提起
  - イ その他法令又は定款に定められた事項
  - ウ その他理事会が特に必要と認めた事項

#### 第9条（追認）

理事長は、前条の決議事項であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議できないときは、理事会の決議を経ないで、業務を執行することができる。この場合、理事長は、次の理事会に付議し、承認を得なければならない。

#### 第10条（報告事項）

1. 理事長及び常務理事は、毎事業年ごとに4ヶ月を超える間隔で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。
2. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。

#### 第11条（書面による意見表明）

1. やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、事前に書面をもって議長となるべき者に対し、議案についての意見を表明することができる。
2. 前項の意見表明があったときは、議長は、理事会における審議に際して、その内容を報告しなければならない。

#### 第12条（議事録）

理事会の議事は、法令の定めるところに従いその経過の要領及びその結果、その他法令の定める事項並びに決議に賛成しなかった理事があるときは、その氏名等を議事録に記載し又は記録し、出席した理事長及び監事が記名押印する。

#### 第4章 雑則

##### 第13条（改廃）

本規則の改廃は、理事会の決議による。

##### 附則（平成30年9月20日）

本規則は、一般財団法人社会変革推進機構の設立登記の日（平成30年9月20日）から施行する。