作成例１

学校法人○○○○寄附行為

　　　　　　　第１章 総 則

　（名 称）

第１条　この法人は、学校法人○○○○と称する。

　（事務所）

第２条　この法人は、事務所を埼玉県○○市○○町○丁目○番地に置く。

　第２章 目的及び事業

　（目 的）

第３条　この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、○○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。

　　　　　　　　　　　　○○○幼稚園

　　　　　　　　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 ○人

(2) 監 事 ○人

２　理事のうち１人を理事長とし、理事総数の過半数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。

　（理事の選任）

第６条　理事は、次の各号に掲げる者とする。

(1) ○○○幼稚園長

(2) 評議員のうちから評議員会において選任した者　　　　　　○人

(3) 学識経験者のうちから理事会において選任した者　　　　　○人

２　前項第１号及び第２号の理事は、園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。

（監事の選任及び職務）

第７条　監事は、次の各号により選任する。

(1) この法人の理事、職員（園長、教員その他の職員を含む。以下同じ。）、評議員又は役員の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) 前号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。

２ 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、これを埼玉県知事に報告し、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。

３　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。

４　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。

（親族関係者等の制限）

第８条　この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特殊の関係がある者が１

　人を超えて含まれることになってはならない。

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がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びにこの法人の職員（園長及び教員その他の職員を含む。以下同じ。）が含まれることになってはならない。

３　この法人の監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

（役員の任期）

第９条　役員（第６条第１項第１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、○年とする。ただし、補欠の役員の任期は、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（理事長にあっては、その職務を含む。）を行う。

（役員の補充）

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。

（役員の解任及び退任）

第11条　役員が次の各号の１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。

（役員の報酬）

第１２条　役員の報酬については、勤務実態に即して支給できることとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。

２　支給額については、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額とする。

（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２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、各理事及び監事に対して、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、書面又は電磁的方法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７条第３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くほか、理事総数の３分の２以上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、３分の２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又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、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くほか、出席した理事の過半数で決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。

13　理事会の議事ついて、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。

（理事長の職務）

第１４条　理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

（理事の代表権の制限）

第15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１６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られた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

（議事録）

第17条　議長は、理事会の開催の場所（当該場所に存しない役員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）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、出席した理事及び監事が署名（電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。以下同じ。）若しくは記名押印し、又は議長並びに出席した理事のうちから互選された理事２人以上及び出席した監事が署名し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

３　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18条　この法人に評議員会を置く。

２　評議員会は、○○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、各評議員及び監事に対して、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、書面又は電磁的方法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又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、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19条　第17条第１項の規定は、評議員会の議事録の作成について準用する。

２　議事録には、出席した評議員及び監事が署名若しくは記名押印し、または議長並びに出席した評議員のうちから互選された評議員２人以上及び出席した監事が署名し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

（諮問事項）

第20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) 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

(3) 役員に対する報酬等の支給の基準

(4) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(5)　寄附行為の変更

(6)　合併

(7)　目的たる事業の成功の不能による解散

(8)　寄附金品の募集に関する事項

(9)　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21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22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せんされた者のうちから、評議員会において選任した者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○人

(2) 　この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○人

(3)　　学識経験者のうちから、理事会において選任した者　　　　　　　　　　　　　　○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。

（準用規定）

第23条 第８条第１項及び第12条の規定は、評議員について準用する。

（任 期）

第24条 評議員の任期は○年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、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。

（評議員の解任及び退任）

第25条 評議員が次の各号の１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26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27条　この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。

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繰り入れられる財産とする。

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繰り入れられる財産とする。

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

（基本財産の処分の制限）

第28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(現在数)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29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貯金として理事長が保管する。

（経費の支弁）

第30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、保育料収入、入園金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

（予算及び事業計画）

第31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、理事会において理事総数（現在数）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32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、理事会において理事総数（現在数）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33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。

（財産目録等の備付及び閲覧）

第34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。次項及び第３項において同じ。）を作成しなければならない。

２　この法人は、前項の書類、第７条の監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為（以下この項において「財産目録等」という。）を各事務所に備えておき、請求があった場合（役員等名簿及び寄附行為以外の財産目録等にあっては、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合に限る。）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外して、同項の閲覧をさせることができる。

（資産総額の変更登記）

第35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36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37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（現在数）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、理事会における理事総数（現在数）の３分の２以上の議決

(3)　合 併

(4)　破 産

(5)　埼玉県知事の解散命令

２　前項第１号に掲げる事由による解散にあっては埼玉県知事の認可を、同項第２号に掲げる事

　由による解散にあっては埼玉県知事の認定を受けなければならない。

（残余財産の帰属者）

第38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理事総数（現在数）の３分の２以上の議決により選定した学校法人、教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人（又は国若しくは自治体）に帰属させるものとする。

（合 併）

第39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（現在数）の３分の２以上の議決を得て埼玉県知事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40条　この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数（現在数）の３分の２　以上の議決を得て埼玉県知事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、理事会において理事総数（現在数）の３分の２以上の議決を得て、埼玉県知事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）

第41条　この法人は、第34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、常に各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42条　この法人の公告は、学校法人○○○○の掲示場に掲示して行う。

（施行細則）

第43条　この寄附行為の施行についての細則その他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　この寄附行為は○○年○○月○○日から施行する。

２　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） ○ ○ ○ ○

理 事 ○ ○ ○ ○

理 事 ○ ○ ○ ○

理 事 ○ ○ ○ ○

理 事 ○ ○ ○ ○

理 事 ○ ○ ○ ○

監 事 ○ ○ ○ ○

監 事 ○ ○ ○ ○

３ 第22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、「園児の保護者」と読みかえる。また、同条第２項中「第１号」とあるのは「第１号及び第２号」と、「この法人の職員の地位を退いたときは、」とあるのは「この法人の職員の地位を退いたとき、またはこの法人の設置する幼稚園の園児の保護者でなくなったときは、」と読みかえるものとする。

※この他、役員の賠償責任に関し、以下の規定を任意に置くことが考えられる。

　（責任の免除）

第○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○条　理事（理事長、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○○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。

|  |  |
| --- | --- |
|  | この作成例は、一般的な例であるので、学校法人それぞれの特殊事情を十分考慮して作成してください。  　第８条の「親族」とは、その配偶者又は３親等内の親族を指しています。  　第13条第11項「書面をもって、あらかじめ意思を表示」については、白紙委任の場合は出席者とみなされません。  　第16条の理事長職務代理者については、理事会において順位を定めてください。  　第18条第７項「議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。」とあるのは「議長は、理事長をもって充てる。」としても構いません。  　第38条に（又は国若しくは自治体）とあるのは、この規定を寄附行為に記載する際には括弧を外すようにお願いいたします。 　附則第３項は、学校の卒業生が年齢２５年以上となった時点で、効力を失います。  各条項中、理事会等の定足数及び議決要件については、私立学校法に規定されている要件に加重することはできますが、軽減する規定は認められません。 |