

# 定 款

公益財団法人 福岡南英育英会

# 公益財団法人福岡南英育英会 定款

## 第1章 総 則

### (名 称)

**第1条** この法人は、公益財団法人福岡南英育英会と称する。

### (事務所)

**第2条** この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。

## 第2章 目的及び事業

### (目 的)

**第3条** この法人は、学力が優れ、高い志を持ちながらも、経済的支援を必要とする者に対し、奨学援助に関する事業を行い、もって将来国家・社会に有用な人材の育成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)福岡県内の指定する高校を卒業した大学生に対する奨学金の貸与(令和6年4月採用の新奨学生まで)
  - (2)福岡県内の指定する高校を卒業した大学生に対する奨学金の支給(令和7年4月採用の新奨学生より)
  - (3)入学支度金の支給
  - (4)書籍代の支給
  - (5)機関誌「南英だより」の発行
  - (6)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業については、福岡県内において行うものとする。
3. 第1項に示す事業は、理事会において別に定める奨学金貸与等規程または奨学金支給等規程に従って行うものとする。

## 第3章 資産及び会計

### (基本財産)

**第5条** 基本財産は、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とする。

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ず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ

め理事会及び評議員会の承認を要する。

#### (事業年度)

**第6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7条** この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、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。

2. 前項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出し、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き、一般の閲覧に供するものとする。

#### (事業報告及び決算)

**第8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(以下「計算書類等」という。)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)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (6)財産目録

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6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. 計算書類等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出するものとする。

4. この法人は、第2項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

5. 計算書類等のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (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
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

#### (公益目的取得財産残額の算定)

**第9条** 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第5項第4号の書類に記載するものとする。

### 第4章 評議員

#### (評議員の定数)

**第10条** この法人に評議員4名以上9名以内を置く。

2. 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。

#### (評議員の選任及び解任)

**第11条** 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であつて、当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(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である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(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って、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. 評議員会会長は、評議員会において選定する。
  4. 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
  5. 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

#### (評議員の権限)

**第12条** 評議員は、評議員会を構成し、第16条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

#### (評議員の任期)

**第13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. 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 評議員は、第10条第1項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14条** 評議員に対して、各年度の総額が270,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める理事、監事及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程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、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

## 第5章 評議員会

#### (構成)

**第15条** 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

#### (権限)

**第16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
  - (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  - (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  - (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)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  - (9)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に定められた事項
2. 前項にかかわらず、個々の評議員会においては第 19 条第 1 項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

#### (種類及び開催)

**第 17 条** 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。

2. 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内の原則6月に1回開催する。
3. 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

#### (招集)

**第 18 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 19 条** 理事長は、評議員会の開催日の 5 日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2. 前項にかかわらず、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、評議員会を開催することができる。

#### (議長)

**第 20 条** 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。

2. 前項の評議員会会長が出席しないときは、その評議員会の議長は、出席した評議員の中から評議員会で選出する。

#### (決議)

**第 21 条** 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が

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、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の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) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3) 定款の変更
- (4) 基本財産の処分又は除外の承認
- (5) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- (6) 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25条第1項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。

#### (決議の省略)

**第22条** 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議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評議員会の決議があったものとみなす。

#### (報告の省略)

**第23条** 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議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、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

#### (議事録)

**第24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. 議長及び出席した評議員のうち選出された議事録署名人1名並びに出席した理事長は、前項の議事録に記名押印する。

## 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 4名以上9名以内
  - (2) 監事 2名以内
2. 理事のうち1名を理事長、1名以上を常務理事とする。
3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務

理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

#### (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. 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4. 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。
5. 他の同一の団体(公益法人を除く。)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者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。
6. 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

#### (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. 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、業務を執行する。
4. 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で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、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款に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並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査する。
3. 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べる。
4. 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、これを評議員会及び理事会に報告する。
5. 前項の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求する。  
ただし、そ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の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する。
6. 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に

報告する。

7. 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定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その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、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
8. その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

#### (役員任期)

**第29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する。ただし、再任を妨げない。

2. 監事の任期は、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。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第25条第1項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、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

#### (役員解任)

**第30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。ただし、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

- (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。

#### (役員報酬等)

**第31条** 理事及び監事に対して、各年度の総額が520,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める理事、監事及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程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. 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、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

## 第7章 理事会

#### (構成)

**第32条** 理事会は、すべての理事をもって構成する。

### (権限)

**第 33 条** 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、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) 理事長及び常務理事の選定及び解職
  - (4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
  - (5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  - (6) 事業計画書及び収支予算書等の承認
  - (7) 事業報告及び計算書類等の承認
2. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
  - (2) 多額の借財
  - (3) 重要な使用人の選任及び解任
  - (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  - (5) 内部管理体制の整備

### (種類及び開催)

**第 34 条** 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2. 通常理事会は、事業年度毎に原則として6月及び3月の2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  - (1) 理事長が必要と認めたとき
  - (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
  - (3) 前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の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
  - (4) 第 28 条第 5 項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

### (招集)

- 第 35 条** 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
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する。
  3. 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号により監事が招集する場合は、監事が理事会を招集する。

4. 理事長は、前条第3項第2号又は第4号により監事から理事長に招集の請求があった場合は、そ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の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
6. 前項の規定にかかわらず、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理事会を開催することができる。

#### (議 長)

**第 36 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、又は理事長が欠けたときは、常務理事が議長の職務に当たる。

#### (決 議)

**第 37 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. この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

#### (決議の省略)

**第 38 条** 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、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く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、その限りではない。

#### (報告の省略)

**第 39 条** 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2. 前項の規定は、第 27 条第 4 項の規定による報告には適用しない。

#### (議事録)

**第 40 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。
3. 理事長が欠けた場合の理事会では、出席した理事及び監事は、第1項の議事録に記名押印する。

## 第8章 奨学生選考委員会

### (選考委員会)

- 第41条** この法人には、第4条の事業の対象となる者を選考するため、奨学生選考委員会を置く。
2. 奨学生選考委員会の任務及び構成並びに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奨学生選考委員会規則による。

## 第9章 事務局

### (設置等)

- 第42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、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める事務局運営規則による。

## 第10章 定款の変更、合併及び解散

### (定款の変更)

- 第43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(目的)、第4条(事業)及び第11条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
  3. 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11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき行政庁の認定を受けなければならない。
  4. 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

### (合併等)

- 第44条** この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2. 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

### (解散)

- 第45条** この法人は、基本財産の滅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られた事由によって解散する。

### **(公益認定の取消し等に伴う贈与)**

**第 46 条** この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、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 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

### **(残余財産の帰属)**

**第 47 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、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っ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。

## **第 11 章 公告の方法**

### **(公告の方法)**

**第 48 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、官報に掲載する方法により行う。

### **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 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 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 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第 6 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。
3. この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。  
理事 出森 義人、藤井 清司、牧之内 繁男、多川 博、前川 定敏、小山 寛  
監事 原田 光、外村 利則
4. この法人の最初の代表理事(理事長)は出森義人、業務執行理事(常務理事)は藤井清司とする。
5. この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。  
柳川 信、白石 健児、沖本 成包、中尾 卯作、吉元 利夫

**附 則**

この定款の一部改正は、令和6年6月12日から施行する。