

# 公益財団法人高知県学校給食会定款

## 第1章 総則

### (名称)

第1条 この法人は、公益財団法人高知県学校給食会と称する。

### (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を高知県内の必要な地に置くことができる。

### (目的)

第3条 この法人は、高知県内における学校等の給食用物資の安定供給を行い、併せて給食の普及充実を進めることにより、児童生徒の心身の健全な発達及び食生活の改善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) 学校給食用物資の安定供給、製造及び品質向上に関する事業
- (2) 学校給食における食育の推進、地場産品の活用及び衛生管理の向上に関する事業
- (3) 幼稚園、保育所等における給食用物資の供給に関する事業
- (4) 学校、幼稚園、保育所等における給食調理の受託に関する事業
- (5) 学校給食の普及充実に寄与する各種団体等の支援に関する事業
- (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

### (事業年度)

第5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。

## 第2章 財産及び会計

### (財産の種類)

第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 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及び評議員会の決議により定めたものとする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

### (基本財産の維持及び処分)

第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、あらかじめ理事会及び評議員会において、議決に加わることのできる理事及び評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。

### (事業計画及び収支予算)

第8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（以下「事業計画書等」という。）については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の事業計画書等については、毎事業年度の開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

### (事業報告及び決算)

第9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、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書（以下「計算書類等」という。）並びに財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会において、承認を受けなければならない。

2 前項の計算書類等及び財産目録については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

3 この法人は、第1項の定時評議員会の終了後遅滞なく、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。

#### **(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)**

第10条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。

2 この法人がその他の財産のうち重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

#### **(会計原則等)**

第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により定める経理規程によるものとする。

3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

### **第3章 評議員及び評議員会**

#### **第1節 評議員**

##### **(定数)**

第12条 この法人に、評議員3名以上8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。

##### **(選任等)**

第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

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、次のアからカ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。

ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

イ 当該評議員と婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ウ 当該評議員の使用人

エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

オ ウ又はエに掲げる者の配偶者

カ イからエに掲げる者の3親等以内の親族であって、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。）の次のアからエ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。

ア 理事

イ 使用人

ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体の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

エ 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、この法人の理事若しくは監事又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、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

#### **（任期）**

第14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し、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評議員は、第12条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

#### **（報酬等）**

第15条 評議員には、職務遂行の対価として各年度の総額が144,000円を超えない範囲で、報酬等を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役員及び評議員等の報酬等及び費用に関する規程による。

## **第2節 評議員会**

### **（構成及び権限）**

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 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及び解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 役員及び評議員等の報酬等及び費用に関する規程

(4) 定款の変更

(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) 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で定められた事項

### **（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種とする。

2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

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。

### **（招集および通知）**

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 前項の規定にかかわらず、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。この場合、理事長は、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

3 理事長は、評議員会の開催日の1週間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通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、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。

#### **(定足数及び議長)**

第19条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

2 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。ただし、評議員会会長が出席できないときは、評議員会において出席した評議員の中から選出する。

#### **(決議)**

第20条 評議員会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」という。）第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

#### **(決議の省略)**

第20条の2 理事が、評議員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、その提案について、議決に加わることのできる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20条の3 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、その事項は評議員会への報告があったものとみなす。

#### **(議事録)**

第21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 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

#### **(評議員会運営規則)**

第22条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

## **第4章 役員及び理事会**

### **第1節 役員**

#### **(種類及び定数)**

第23条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上6名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法第197条において準用する第91条第1項第1号の代表理事とする。

4 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

#### **(選任等)**

第24条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、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 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める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（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

関係にある者として法令で定めるものである理事の合計数は、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。

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、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

#### **(理事の職務及び権限)**

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 業務執行理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。

4 理事長及び業務執行理事は、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26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。

#### **(任期)**

第27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し、再任を妨げない。

3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

#### **(解任)**

第28条 役員が、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、議決に加わることのできる評議員の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認められるとき。

#### **(報酬等)**

第29条 役員には、その職務執行の対価として報酬等を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役員及び評議員等の報酬等及び費用に関する規程による。

#### **(取引の制限)**

第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

#### **(責任の免除又は限定)**

第31条 この法人は、役員的一般社団・財団法人法第198条において準用する法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に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に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。

### **(会長及び副会長の設置等)**

第32条 この法人に会長及び副会長を置くことができる。

- 2 会長及び副会長は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
- 3 会長及び副会長には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
- 4 会長及び副会長には、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。
- 5 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役員及び評議員等の報酬等及び費用に関する規程による。

### **(会長及び副会長の職務)**

第33条 会長及び副会長は、理事長の諮問に答え、理事長に対し意見を述べることができる。

## **第2節 理事会**

### **(構成)**

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

### **(権限)**

第35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) 理事の職務執行の監督
- (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
- (4) その他理事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

### **(種類及び開催)**

第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

- 2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 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) 理事長以外の理事又は監事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって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又は監事が招集したとき。

### **(招集)**

第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事又は監事が招集する場合はこの限りでない。

- 2 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1週間前までに、各役員に対して通知しなければならない。
- 3 前項の規定にかかわらず、役員の実数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。

### **(定足数及び議長)**

第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

- 2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が出席できないときは、理事会において出席した理事の中から選出する。

### **(決議)**

第39条 理事会の議事は、この定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

- 2 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることとはできない。

### **(決議の省略)**

第39条の2 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、その提案について、議決に加わることのできる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、その限りでない。

#### **(報告の省略)**

第39条の3 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ときは、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25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 理事会の議事録については、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（理事長が出席しなかったときは、出席した理事）及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

#### **(理事会運営規則)**

第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

### **第5章 定款の変更及び解散等**

#### **(定款の変更)**

第42条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により変更することができる。ただし、第44条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することはできない。

2 第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法については、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議により変更することができる。

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（以下「公益法人認定法」という。）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、その旨を行政庁へ届け出なければならない。

#### **(解散)**

第43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り解散する。

#### **(公益目的取得財産残額の贈与)**

第44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カ月以内に、公益法人認定法第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。

#### **(残余財産の処分)**

第45条 この法人が解散等により清算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、公益法人認定法第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。

### **第6章 事務局**

#### **(設置等)**

第46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関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

### **(備付け帳簿及び書類)**

第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

- (1) 定款
- (2) 役員及び評議員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 定款に定める機関の議事に関する書類
- (5) 財産目録
- (6) 役員及び評議員等の報酬等及び費用に関する規程
- (7) 事業計画書等
- (8) 計算書類等
- (9) 監査報告書
- (10) その他法令で定める帳簿及び書類

## **第7章 情報公開及び個人情報の保護**

### **(情報公開)**

第48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

### **(個人情報の保護)**

第49条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

### **(公告の方法)**

第50条 この法人の公告は、電子公告による。

- 2 やむを得ない理由により、電子公告によることができない場合は、高知県で発行される高知新聞に掲載する方法による。

## **第8章 補則**

### **(委 任)**

第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の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。

## 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5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役員は、次に掲げる者とする。
  - (1) 理事      川島 博海      刈谷 好孝  
                 川上 一郎      百田 貴昌  
                 下元 智世      前田 実
  - (2) 監事      西岡 毅      森岡 俊介
- 4 この法人の最初の代表理事は、川島博海とする。
- 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

徳広 千恵	国沢 隆
正木 敬造	高橋 修一
和泉 侃	入交 宏和
石村 清茂	小西 文子

## 附 則

この定款は、令和6年7月1日から施行する。