

# 一般財団法人土浦市産業文化事業団理事会運営規則

(平成25年5月13日規則第2号)

(目的)

**第1条** この規則は、一般財団法人土浦市産業文化事業団（以下「事業団」という。）の定款第39条に基づき、理事会の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(構成等)

**第2条** 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。

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。

(役員以外の出席)

**第3条** 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。

(招集権者)

**第4条** 理事会は、定款第34条の規定に基づき招集する。

2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による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は、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該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、これを理事会に報告する必要があるときは、前2項に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。

(招集手続)

**第5条** 理事会の招集通知は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、書面で発しなければならない。

2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(欠席)

**第6条** 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。

(議長)

**第7条** 理事会の議長は、定款第35条の規定に基づく。

2 前項にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。

3 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。

(出席状況の報告)

**第8条** 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、理事の出席の状況を理事会に報告しなければならない。

2 前項の報告は、事業団の職員（以下、「事務局職員」という。）をして行わせることができる。

(議題の審議順序)

**第9条** 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理事会に理由を述べて、その順序を変更することができる。

2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

(報告・説明)

**第10条** 議題に関することについて、議長の許可を受けた上で、事務局職員に報告又は説明をさせることができる。

(決議事項)

**第11条** 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。

- (1) 評議員会の招集に関する事項
- (2) 理事に関する事項
- (3) 組織及び人事に関する事項
- (4) 財産・財務に関する事項
- (5) 重要な業務執行に関する事項
- (6) その他法令及び定款に定める事項

2 理事長は、前項の決議事項（法定事項を除く。）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。ただし、この場合にあつては、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。

(報告事項)

**第12条** 理事長及び業務執行理事は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項について、理事会に報告しなければならない。

2 競業取引又は事業団との間で取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会に報告しなければならない。

(議事録)

**第13条** 理事会の議事については、定款第38条に基づき作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載する。

2 前項の議事録は、10年間事業団の主たる事務所に備え置かなければならない。

(議事録の配布)

**第14条** 議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。

(補則)

**第15条** この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)

**第16条** この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規則は、一般財団法人土浦市産業文化事業団の設立の登記の日から施行する。