

公益財団法人情報通信学会定款（素案）

目次

- 第1章 総則（1条・2条）
- 第2章 目的及び事業（3条・4条）
- 第3章 資産及び会計（5条－12条）
- 第4章 評議員及び評議員会
 - 第1節 評議員（13条－17条）
 - 第2節 評議員会（18条－26条）
- 第5章 役員及び理事会
 - 第1節 役員（27条－33条）
 - 第2節 理事会（34条－41条）
 - 第3節 委員会（42条）
- 第6章 会員（43条－49条）
- 第7章 事務局（50条）
- 第8章 定款の変更及び解散（51条－54条）
- 第9章 雑則（55条・56条）
- 附則
- 別表

第1章 総則**（名称）**

- 第1条** この法人は、公益財団法人情報通信学会（以下「学会」という。）と称する。
- 2** 学会の名称の英語表記は、The Japan Society of Information and Communication Research とする。

（事務所）

- 第2条** 学会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 2** 学会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業**（目的）**

- 第3条** 学会は、情報及びコミュニケーションに関する総合的、学際的な研究、調査及び

その研究者相互の協力を促進し、もってコミュニケーションの発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 学会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

- (1) 情報及びコミュニケーションに関する総合的、学際的な研究、調査
- (2) 研究会、研修集会、講演会等の開催
- (3) 機関誌その他の図書の刊行
- (4) 情報及びコミュニケーションに関する研究の顕彰
- (5) 国内及び国外の学会との連絡及び協力
- (6) その他学会の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号に掲げる事業は、国内及び国外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(資産の種別)

第5条 学会の資産は、基本財産及びその他の財産とする。

2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 学会の目的である事業を行うために不可欠なものとして別表に掲げる財産
- (2) 公益認定を受けた日以後に基本財産として寄附された財産
- (3) その他理事会及び評議員会の決議により基本財産に繰り入れられた財産

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6条 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、学会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ない。

2 学会の目的及び事業の遂行上やむを得ない理由により基本財産の一部を処分し若しくは担保に供し又は基本財産から除外しようとするときは、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第7条 学会が資金の借入れ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、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

2 学会が重要な財産の処分又は譲受けをしようとするときも、前項と同様とする。

(新たな義務負担等)

第8条 第6条第2項及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、学会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものをしようとするときは、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

(事業年度)

第9条 学会の事業年度は、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10条 学会の事業計画書、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、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員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、主たる事務所及び従たる事務所（第2条第2項の規定に基づき従たる事務所を置いた場合に限る。以下同じ。）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11条 学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、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) 損益計算書（正味財産増減計算書）
- (5) 貸借対照表及び損益計算書（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 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3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及び従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12条 会長は、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（平成19年内閣府令第68号）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3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員及び評議員会**第1節 評議員****(評議員の定数)**

第13条 学会に、評議員10名以上20名以内を置く。

(評議員選定委員会)

第14条 学会に、評議員を選任及び解任する機関として、評議員選定委員会を置く。

2 評議員選定委員会は、次の5名の委員をもって構成する。

- (1) 評議員 1名
- (2) 監事 1名
- (3) 事務局職員 1名
- (4) 外部委員 2名

3 外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

- (1) 学会又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。）の業務を執行する者又は使用人
- (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
- (3) 第1号又は前号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人（過去に使用人となった者も含む。）

4 外部委員の任期は、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。

5 外部委員は、無報酬とする。

6 外部委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。費用の弁償の額及びその支給方法については、理事会において別に定める。

7 評議員選定委員会の議事の運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

(評議員の選任及び解任)

第15条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員を選任又は解任するときは、会員の意見を参考とするこ

とができる。会員の意見を聴くための手続は、理事会が評議員会の承認を受けて別に定める。

- 3 理事会は、評議員選定委員会に対し、次に掲げる事項を明らかにした書面を添えて、評議員候補者を推薦することができる。
 - (1) 当該候補者の経歴
 - (2) 当該候補者を候補者とした理由
 - (3) 当該候補者と学会及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係
 - (4) 当該候補者の兼職状況
- 4 理事会は、評議員選定委員会から要請があった場合には、評議員選定委員会に対し、評議員候補者を評議員として適任と判断した理由を説明しなければならない。
- 5 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
- 6 評議員選定委員会は、第13条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
- 7 前項の場合には、評議員選定委員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 - (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
 - (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
 - (3) 同一の評議員（2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員）につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
- 8 第6項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後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、その効力を有する。
- 9 評議員選定委員会は、評議員が次のいずれかに該当するときは、決議により、当該評議員を解任することができる。
 - (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。

(評議員の任期)

- 第16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。
- 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、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 - 3 評議員は、第13条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。

(評議員に対する報酬等)

第17条 評議員は、無報酬とする。

- 2 評議員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。費用の弁償の額及びその支給方法については、評議員会において別に定める。

第2節 評議員会

(構成)

第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

- 2 評議員は、出席した評議員会において、互選により、当該評議員会の議長を選出する。
- 3 前項の規定により選出された議長は、当該評議員会の会務を総理する。

(権限)

第19条 評議員会は、次に掲げる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) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）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) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
- (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で定められた事項

(開催)

第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第21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会長が招集する。

- 2 評議員は、会長に対し、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。

(決議)

第22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、次に掲げる事項の決議は、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) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
- (6) その他評議員会で決議するものとして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27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23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、当該提案につき評議員（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評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき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、当該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25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 議長及び当該評議員会に出席した会長は、前項の議事録に記名押印する。

(評議員会規則)

第26条 評議員会に関する事項は、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規則による。

第5章 役員及び理事会

第1節 役員

(役員を設置)

第27条 学会に、次の役員を置く。

- (1) 理事 10名以上20名以内
- (2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、4名以内を常務理事とする。会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 前項の会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（平成18年法律第48号。以下同じ。）上の代表理事とし、副会長及び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。

(役員を選任及び解任)

第28条 理事及び監事を選任及び解任は、評議員会において行う。

2 評議員会は、理事又は監事を選任又は解任するときは、会員の意見を参考とすることができる。会員の意見を聴くための手続は、理事会が評議員会の承認を受けて別に定める。

3 評議員会は、前条第1項で定める理事又は監事の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の理事又は監事を選任することができる。

4 前項の場合には、評議員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

- (1) 当該候補者が補欠の理事又は監事である旨
- (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の理事又は監事の補欠の理事又は監事として選任するときは、その旨及び当該特定の理事又は監事の氏名

(3) 同一の理事又は監事（2人以上の理事又は監事の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の理事又は監事）につき2人以上の補欠の理事又は監事を選任するときは、当該補欠の理事又は監事相互間の優先順位

5 第3項の補欠の理事又は監事を選任に係る決議は、当該決議後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、その効力を有する。

6 評議員会は、理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、決議により、当該理事又は監事を解任することができる。

- (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。

(理事の職務及び権限)

第29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 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、学会を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、学会の業務を分担執行する。
- 3 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で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30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、学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第31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。

- 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。
- 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27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。

(役員報酬等)

第32条 理事及び監事は、無報酬とする。

- 2 理事及び監事は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。費用の弁償の額及びその支給方法については、評議員会において別に定める。

(役員責任の免除)

第33条 学会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、同法第111条第1項に定める理事又は監事の責任について、理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議により免除することができる。

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、次に掲げる職務を行う。

- (1) 学会の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第36条 理事会は、会長が招集する。

- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は常務理事が理事会を招集する。
- 3 理事は、会長（前項に規定する場合にあっては、副会長又は常務理事）に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。

(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。

(決議の省略)

第38条 理事が理事会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（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該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。

(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て理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

- 2 前項の規定は、第29条第3項の規定による報告については、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 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第41条 理事会に関する事項は、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規則による。

第3節 委員会

(委員会)

第42条 理事会は、学会の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の下に、次に掲げる委員会を置くことができる。

- (1) 研究企画委員会
- (2) 事業企画委員会
- (3) 編集委員会
- (4) その他学会の事業の円滑な遂行を図るために必要な委員会

2 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。

3 委員会の委員は、無報酬とする。

4 委員会の委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。費用の弁償の額及びその支給方法については、評議員会において別に定める。

5 委員会の任務、構成並びに運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

第6章 会員

(種別)

第43条 学会の会員の種別は、次のとおりとする。

- (1) 正会員 情報及びコミュニケーションに関する研究調査に従事し、又はそれに関心を持つ者であって、正会員が推薦した者
- (2) 学生会員 情報及びコミュニケーションに関する研究調査に関心を持つ学部学生であって、指導教授である正会員が推薦した者
- (3) 賛助会員 学会の目的に賛同する者であって、評議員又は理事が推薦した者
- (4) 名誉会員 特に学会に功労のあった者であって、理事会が推薦し評議員会が承認した者

(入会)

第44条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承

諾をもって会員となるものとする。

(年会費)

- 第45条 正会員、学生会員及び賛助会員は、年会費を納めなければならない。
- 2 名誉会員は、年会費を納めることを要しない。
 - 3 既に納められた年会費は、いかなる理由があっても返金しない。

(資格の喪失)

- 第46条 会員は、次に掲げる事由により、会員たる資格を喪失する。
- (1) 退会したとき。
 - (2) 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき。
 - (3) 除名されたとき。

(退会)

- 第47条 会員は、学会を退会しようとするときは、会長に対し、その旨を届け出なければならない。

(除名)

- 第48条 会長は、会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て当該会員を除名することができる。
- (1) 学会の名誉を傷つけ、又は、学会の目的に違反する行為があったとき。
 - (2) 学会の会員としての義務に違反したとき。
 - (3) 年会費を2年以上滞納したとき。

(会員に関する規則)

- 第49条 この定款に定めるもののほか、入会及び退会の手続、年会費その他会員に関して必要な事項は、理事会が評議員会の承認を受けて別に定める。

第7章 事務局

(事務局及び職員)

- 第50条 学会に、学会の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
- 2 職員は、理事会が任免する。
 - 3 職員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。
 - 4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第51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、第3条、第4条及び第15条についても適用する。

(解散)

第52条 学会は、基本財産の滅失による学会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53条 学会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学会が消滅する場合（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箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第54条 学会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、類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与するものとする。

第9章 雑則

(公告の方法)

第55条 学会の公告は、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、官報による。

(委任)

第56条 この定款に定めるもののほか、学会の運営に必要な事項は、法令及びこの定款に違反しない限りにおいて、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（平成18年法律第50号）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9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 学会の最初の会長は〇〇〇〇とする。
- 4 学会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
〇〇〇〇
〇〇〇〇
：

別表 基本財産（第5条関係）