

寄 附 行 為

学校法人 札幌大学

学校法人札幌大学寄附行為

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、学校法人札幌大学と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人は、事務所を札幌市豊平区西岡3条7丁目3番1号に置く。

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、生气に溢れ、知性豊かな、信頼される人材を育成して地域の発展に貢献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に、次に掲げる学校を設置する。

(1) 札幌大学

大学院 法学研究科、文化学研究科

経営学部 経営学科

法学部 法学科

地域共創学群 人間社会学域

(2) 札幌大学女子短期大学部

キャリアデザイン学科

こども学科

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 11人以上13人以内

(2) 監事 2人

2 理事のうち1名を理事長とし、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。

3 理事長は、理事長の日常業務を補佐して処理するため、理事のうちから、専務理事及び常務理事（以下「専任の理事」という。）を理事総数の過半数の議決により選任することができる。専任の理事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) 札幌大学の学長

(2) 評議員のうちから評議員会において選任した者3人以上4人以内

(3) 学識経験者のうち理事会において選任した者7人以上8人以内

2 前項第1号及び第2号に規定する理事は、学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。

3 理事のうち少なくとも1人は、この法人の教職員でない者を選任しなければならない。
(監事の選任)

第7条 監事は、この法人の理事、職員（学長、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 前項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。

(役員任期)

第8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、4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、後任者が選任されるまでは、なお、その職務（理事長又は専任の理事にあっては、その職務を含む。）を行う。

(役員補充)

第9条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこ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。

(役員解任及び退任)

第10条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の3分の2以上出席した理事会において、理事総数の3分の2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) 職務上の義務に違反したとき

(4) 役員たるにふさわしくない非行があったとき

2 役員は次の事由により退任する。

(1) 任期満了

(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

(理事長の職務)

第11条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

(専任の理事の職務)

第12条 専任の理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。

(理事の代表権の制限)

第13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。

(理事長の職務の代理及び代行)

第14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。

(監事の職務)

第15条 監事の職務は、次のとおりとする。

- (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、これを文部科学大臣に報告し、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。
- 2 監事は、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。
- 3 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。

(理事会)

第16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により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、相当と認める方法により通知することができる。
- 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 理事会を招集する場合にはその旨を監事に通知しなければならない。
- 8 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
- 9 理事長が第4項に規定す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。
- 10 前条第2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。
- 11 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、理事総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第14項の規定による除斥のため

過半数に達しないときは、この限りではない。

12 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。

13 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し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

14 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

(業務の決定)

第17条 理事会は、次の各号に掲げる事項を決定する。

- (1) 組織及び運営に関する基本方針及び基本計画
- (2) 事業に関する中期的な計画
- (3) 予算・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。）及び重要な資産の処分に関する事項
- (4) 役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準
- (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) 学長の選任、任期及び解任
- (9) 学則等学校の運営に関わる重要事項
- (10) 寄附金品の募集
- (11) その他重要な事項

2 前項の決定は、この寄附行為に別段の定めある場合を除き、理事総数の過半数によるものとし、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。

(業務の執行、常勤理事会)

第18条 理事長は、理事会が前条第1項各号に掲げる諸事項について行う決定に則り、業務を執行する。

2 理事長は、前項に定める業務を円滑に執行するため、理事のうちから若干名を常勤理事に指名し、理事総数の過半数の議決により選任し、常勤理事会を編成する。常勤理事の職を解任するときも、同様とする。

3 常勤理事会に関する事項は別に定める。

(議事録)

第19条 議長は理事会の開催場所、日時、議決事項及びその他の事項について議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印しなければならない。

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。

4 出席理事から議事録の記載について異議のあった場合は、その申し出に基づき次回会議に諮り、議長がこれを確認しなければならない。

(責任の免除)

第20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、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より免除することができる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21条 理事（理事長、常勤理事、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、この法人が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で定める額（以下「最低限度額」という。）とのいずれか高い額を限度とする旨の契約（以下「責任限定契約」という。）を非業務執行理事等と締結することができる。

2 前項のあらかじめ定めた額は、最低限度額を上限に、責任限定契約を締結する時点でこの法人が定める。

(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第22条 前2条の規定は、理事が自己のためにしたこの法人との取引によって生じた損害をこの法人に対し賠償する責任については、適用しない。

第4章 評議員会及び評議員

(評議員会)

第23条 この法人に、評議員会を置く。

2 評議員会は、23人以上27人以内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により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、相当と認める方法により通知することができる。

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、議決することはできない。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、この限りではない。

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をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。

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、その議決に加わることができない。

(議事録)

第24条 第19条第1項、第2項及び第4項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と、同条第4項中「出席理事」とあるのは、「出席評議員」と読み替えるものとする。

(諮問事項)

第25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) 事業に関する中期的な計画
 - (3) 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
 - (4) 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
 - (5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 - (6) 寄附行為の変更
 - (7) 合併
 - (8) 目的たる事業の成功の不能による解散
 - (9) 寄附金品の募集に関する事項
 - (10) その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めるもの
- (評議員会の意見具申等)

第26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27条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。

- (1) 札幌大学学長
- (2) 札幌大学女子短期大学部学長又は副学長のうちから1人
- (3) 評議員のうちから評議員会において選任した理事以外の理事7人以上8人以内
- (4) この法人の職員で理事会において選任した者2人以上3人以内
- (5) この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上の者のうちから、理事会において選任した者1人以上2人以内
- (6) 学識経験者のうちから、評議員会において選任した者11人以上12人以内

2 前項第1号から第4号に規定する評議員は、それぞれ選任の前提となった職又は地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。

(任期)

第28条 評議員の任期は、4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。

3 評議員は、その任期満了の後でも後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。

(評議員の解任及び退任)

第29条 評議員が次の各号の一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非行があったとき。

2 評議員は次の事由により退任する。

(1) 任期満了

(2) 辞任

(3) 死亡

第5章 顧問

(顧問)

第30条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は理事会が委嘱する。

3 顧問は、理事会または常勤理事会において決定する重要な事項について理事長の諮問に応える。

4 顧問の任期は、現任の理事長の任期の範囲内において、前項の必要に応じて定める。

5 顧問は再任されることができる。

第6章 資産及び会計

(資産)

第31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32条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、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編入された財産とする。

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編入された財産とする。

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、運用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)

第33条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会において理事総数の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34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、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

(経費の支弁)

第35条 この法人の設置する学校の経営に要する経費は、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収益、授業料、入学金、入学検定料その他の運用財産をもって支弁する。

(会計)

第36条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

第37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、理事会において出席した理事の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。

2 この法人の事業に関する中期的な計画は、4年以上8年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の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38条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、軽微なものを除き理事会において出席した理事の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39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、貸借対照表等の備付及び閲覧)

第40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。）を作成しなければならない。

2 この法人は、前項の書類、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を事務所に備えておき、請求があった場合には、正当な理由を除いて、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、役員等の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。

(情報の公表)

第41条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容

(2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容

(3) 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（個人の住所に係る記載の部分を除く）を作成したとき これらの書類の内容

(4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準

(役員報酬)

第42条 役員に対して、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ことができる。

(資産総額の変更登記)

第43条 この法人の資産総額の変更は、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44条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第7章 解散及び合併

(解散)

第45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、理事会における出席理事の3分の2以上の議決
- (3) 合併
- (4) 破産
- (5) 文部科学大臣の解散命令

2 前項第1号に掲げる事由による解散にあつては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあつては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第46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出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合併)

第47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の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第8章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第48条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣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、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第9章 補則

(書類及び帳簿の備付)

第49条 この法人は、第40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) 役員並びに評議員の名簿及び履歴書
- (2) 収入並びに支出に関する帳簿及び証憑書類
- (3) その他必要な書類及び帳簿

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は、札幌大学の掲示場に掲示して行う。

(施行細則)

第51条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及び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 この寄附行為は昭和42年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は昭和43年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は昭和45年2月6日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は昭和46年11月10日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は昭和50年9月16日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は昭和57年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は平成元年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は文部大臣の認可の日（平成3年8月1日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は文部大臣の認可の日（平成8年5月30日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は文部大臣の認可の日（平成8年12月19日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は文部大臣の認可の日（平成10年12月22日）から施行する。

- 2 この寄附行為の施行日において、改正前の寄附行為第20条第1項第4号から第6号の規定により、この法人の評議員の職にある者にあつては、改正後の寄附行為第20条第1項第3号から第5号の規定によりそれぞれ選任されたものとみなす。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成11年3月24日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成11年3月29日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成11年12月22日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成12年12月21日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成17年7月20日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成18年3月3日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成24年5月28日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成27年3月31日）から施行する。

- 2 理事数及び評議員数は、この寄附行為の施行時において、任にある理事及び評議員の任期満了時までには、第5条、第10条、第20条及び第21条の規定にかかわらず、理事及び評議員の総数及び選任区分並びに選任区分ごとの人数は、なお従前のおりとする。

附 則

- 1 この寄附行為は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成30年11月6日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

- 1 文部科学大臣が令和2年3月27日認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。