

# 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 定款

## 第 1 章 総則

### (名称)

**第 1 条** 本協議会は、一般社団法人木を活かす建築推進協議会と称する。

### (事務所)

**第 2 条** 本協議会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

### (目的)

**第 3 条** 本協議会は、住宅等の建築物への木材の活用の積極的な推進を図り、もって循環型社会の形成、地域の活性化及び国民の住生活向上に寄与することを目的とする。

### (事業)

**第 4 条** 本協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

- (1) 住宅等の建築物における木材活用の推進に係る企画・立案
- (2) 住宅等の建築物における木材活用の推進に係る事業の実施
- (3) 住宅等の建築物における木材活用の推進に係る施策提言
- (4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

## 第 2 章 会員及び会費

### (会員の種類)

**第 5 条** 本協議会の会員は、次の 2 種とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法」という。）上の社員とする。

- (1) 個人会員 本協議会の目的に賛同して入会した建築及び木材に関する有識者
- (2) 団体会員 本協議会の目的に賛同して入会した建築及び木材に関する団体

### (入会)

**第 6 条** 本協議会に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

### (会員の権利及び義務)

**第 7 条** 会員の権利及び義務は次のとおりとする。

- (1) 会員は本協議会の事業に参加するとともに、社員総会（以下「総会」という。）に出席し、本協議会の事業に対し意見を述べるができる。

- (2) 会員は、本協議会の定款を遵守しなければならない。

#### (会員の資格喪失)

**第8条** 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

- (1) 会員から退会の申し出があったとき。
- (2) 死亡又は解散
- (3) 会費を6ヶ月以上納入しなかったとき。
- (4) 除名

- 2 前項第1号の申し出は、理由を付した退会届を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

#### (除名)

**第9条** 本協議会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいてその会員を除名することができる。

- (1) 本協議会の事業を妨げ、本協議会の名誉を毀損する行為をしたとき。
- (2) 本協議会の定款又は総会の議決に反する行為をしたとき。

- 2 前項の規定により除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名を議決する総会において弁明の機会を与えなければならない。

#### (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

**第10条** 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、又は義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

- 2 会員は、第8条の規定によりその資格を喪失しても、本協議会の財産に対し何等請求することはできない。

#### (会員名簿)

**第11条** 本協議会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

#### (設立時社員)

**第12条** 本協議会の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、別表のとおりとする。

#### (会費)

**第13条** 団体会員は、会費を納入しなければならない。

- 2 会費に関する事項は、理事会においてこれを定める。
- 3 会費とは、年会費をいう。
- 4 既納の会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。

#### (届出)

**第14条** 会員は、その名称、住所、会員代表者、定款又は会則等に変更があったときは、遅滞なく本協議会にその旨を届け出なければならない。

## 第3章 役員等

### (種類及び定数)

第15条 本協議会に次の役員を置く。

- (1) 理事3名以上10名以内
  - (2) 監事1名以上2名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とするものとする。

### (役員等の選任等)

第16条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

- 2 代表理事は、理事会において理事の中から選定する。
- 3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

### (役員等の職務・権限)

第17条 代表理事は、本協議会を代表し、その業務を総理する。

- 2 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき会務の執行を決定する。
- 3 監事は、次に掲げる職務を行い、また理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べるができる。
  - (1) 財産及び会計を監査すること。
  - (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
  - (3) 財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
  - (4) 前項の報告をするため必要あるときは、理事会の招集を請求し又は招集すること。
  - (5) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

### (役員任期)

第18条 役員任期は、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総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 補充又は増員により選任された役員任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。ただし、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足りないときは、前項によるものとする。
- 3 役員は、辞任又は任期満了後において、第15条第1項で規定する定数を欠くに至った場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

### (役員解任)

第19条 役員は、総会の議決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、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

### (役員報酬等)

第20条 本協議会の役員は、無報酬とする。ただし、代表理事については、社員総会の議決を経

- て、報酬を提供することができる。(ろ)
- 2 役員には本協議会の会務執行のための費用を弁償することができる。
  - 3 前項に関する事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

#### (責任の免除)

**第21条** 本協議会は、役員の方法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の議決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。

### 第4章 総会

#### (総会の種類及び構成)

**第22条** 本協議会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

- 2 総会は、会員をもって構成する。
- 3 前項の総会をもって法上の「社員総会」とする。
- 4 会員は、総会において各1個の議決権を有する。

#### (総会の開催)

**第23条** 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

- 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  - (1) 理事会が必要と認め招集の議決をしたとき。
  - (2) 議決権の5分の1以上を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が代表理事にあったとき。

#### (総会の議決事項)

**第24条** 総会は、法及びこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 事業報告及び決算の承認
- (2) その他本協議会の運営に関する重要な事項

#### (総会の招集)

**第25条** 総会は、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、代表理事が招集する。

- 2 代表理事は、第23条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

#### (総会の議長)

**第26条** 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理

事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

#### (総会の定足数及び議決)

**第27条** 総会は、会員総数の議決権の過半数を有する会員の出席により成立する。

- 2 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。

#### (総会の書面表決等)

**第28条** 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は代理人によってその議決権を行使することができる。

- 2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

#### (会員への通知)

**第29条** 総会の議決事項は、会員に通知するものとする。

#### (議事録)

**第30条** 総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、出席した会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名し、又は記名押印しなければならない。

## 第5章 理事会

#### (理事会の種類及び構成)

**第31条** 本協議会に理事会を設置する。

- 2 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 3 理事会は、すべての理事をもって構成する。

#### (理事会の議決事項)

**第32条** 理事会は、法及びこの定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (4) その他代表理事が必要と認めた事項

#### (理事会の開催)

**第33条** 定時理事会は、毎事業年度4箇月を超える間隔で2回開催する。

- 2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  - (1) 代表理事が必要と認めたとき。
  - (2) 代表理事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代表理事に招集の請求があったとき。
  - (3) 第17条第3項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

#### (理事会の招集)

**第34条** 理事会は、代表理事が招集する。

- 2 代表理事は、前条第2項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 3 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、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
- 4 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。

#### (理事会の議長)

**第35条** 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

#### (理事会の定足数及び議決)

**第36条** 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席により成立する。

- 2 理事会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数をもって決する。

#### (決議の省略)

**第37条** 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議決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。

#### (議事録)

**第38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 議事録は、代表理事及び出席した監事がこれに署名又は記名押印しなければならない。(ろ)

## 第6章 基金

#### (基金)

**第39条** 本協議会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

- 2 拠出された基金は、本協議会が解散するまで返還しない。
- 3 基金の返還の手続きについては、法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

## 第7章 委員会

#### (委員会の設置)

**第40条** 本協議会の目的及び事業を遂行するために必要があるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。

- 2 委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

## 第8章 財産及び会計

### (財産の構成)

第41条 本協議会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

- (1) 基金
- (2) 第13条に定める会費
- (3) 寄附金品
- (4) 事業に伴う収入
- (5) 財産から生ずる収入
- (6) その他の収入

### (財産の管理)

第42条 本協議会の財産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

### (経費の支弁)

第43条 本協議会の経費は、財産をもって支弁する。

### (事業計画及び予算)

第44条 本協議会の事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、直近の総会に報告するものとする。

- 2 前項の事項にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
- 3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

### (事業報告及び決算)

第45条 本協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書（以下「計算書類等」という。）を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。

- 2 本協議会は、前項の定時総会の終結後遅滞なく、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)

第46条 本協議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、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。

### (特別会計)

第47条 本協議会は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

### (剰余金の分配の禁止)

第48条 本協議会は、剰余金の分配を行うことができない。

### (事業年度)

第49条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

## 第9章 定款の変更及び解散

### (定款の変更)

第50条 この定款は、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければ変更することはできない。

### (解散)

第51条 本協議会は、総会に議決に基づいて解散する。

2 前項の規定により解散する場合は、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

### (残余財産の処分)

第52条 本協議会が解散等により清算するとき有する残余財産は、総会の議決により本協議会と類似の目的を有する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号に掲げる他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

## 第10章 事務局

### (事務局)

第53条 本協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局の組織運営に関する必要事項は、代表理事が別に定める。

### (備付け帳簿及び書類)

第54条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

- (1) 定款
- (2) 会員名簿
- (3) 理事及び監事の名簿
- (4) 許可、認可、契約等及び登記に関する書類
- (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
- (6) 事業計画書及び予算書
- (7) 事業報告書及び計算書類等
- (8) 監査報告書
- (9) その他必要な帳簿及び書類

### (公告)

第55条 本協議会の公告は、官報又はホームページに掲載する方法による。(い)



## 第11章 雑則

### (委任)

第56条 この定款に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決により定めるものとする。

第57条 この定款に規定のない事項は、すべて法その他の法令によるものとする。

### (附則)

- 1 この定款は、本協議会の登記の日から施行する。
- 2 本協議会の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、本協議会設立の日から平成21年3月31日までとする。
- 3 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。  
氏名 大橋 好光、信田 聡、大倉 靖彦、加来 照彦、川崎 直宏、平野 陽子、  
飯島 敏夫  
住所 (設立時社員の住所省略)
- 4 この法人の設立代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。  
以上、一般社団法人 木を活かす建築推進協議会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。  
平成20年12月24日  
設立時社員 (設立時社員の氏名省略)

### (附則)

この定款は、平成22年5月25日から施行する。(い)

### (附則)

この定款は、令和2年6月24日から施行する。(ろ)