

財団法人 全国中小企業情報化促進センター

寄 附 行 為

寄 附 行 為

施 行	平 成 元 年	6 月	1 日
変 更	平 成 1 0 年	8 月	1 1 日
変 更	平 成 1 3 年	7 月	1 0 日
変 更	平 成 1 8 年	9 月	1 1 日

第 1 章 総 則

(名 称)

第 1 条 本センターは、財団法人全国中小企業情報化促進センターと称する。

(事務所)

第 2 条 本センターは、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第 2 章 目 的 及 び 事 業

(目 的)

第 3 条 本センターは、中小企業の情報化に関する調査及び研究、情報収集及び提供等を行うことにより、都道府県等中小企業支援センター間の連携強化を図るとともに全国の中小企業の情報化の促進を図り、もって中小企業の振興と我が国産業経済の健全な発展に資することを目的とする。

(事 業)

第 4 条 本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う

- (1) 中小企業の情報化に関する調査及び研究
- (2) 中小企業の情報化に関する情報収集及び提供
- (3) 中小企業の情報化に関する研修会、講演会及び研究会等の開催
- (4) 中小企業の情報化に関するフェアの開催
- (5) 中小企業の情報化に関するシステム開発
- (6) 中小企業の情報化に資する設備、プログラム等に係る貸付に必要な資金の預託
- (7) 中小企業の情報化に関する関係団体等に対する協力及び連絡調整
- (8) 前各号に掲げるもののほか、本センターの目的を達成するために必要な事業

第 3 章 資 産 及 び 会 計

(資産の構成)

第 5 条 本センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。

- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 設立後寄附された財産
- (3) 資産から生じる収入
- (4) 事業に伴う収入
- (5) 賛助会費収入
- (6) その他

(資産の種別)

第6条 本センターの資産は、基本財産及び運用財産とする。

2. 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 設立に際し基本財産として寄附された財産
- (2) 設立後基本財産として寄附された財産
- (3) 設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産

3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条 本センターの資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。ただし、その用途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなくてはならない。

2. 基本財産のうち、現金は、日本郵政公社その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(基本財産の処分)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本センターの目的達成上特に必要があると認められる場合において、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けた後、その一部を処分し、又は担保に供するときは、この限りではない。

(経費の支弁)

第9条 本センターの経費は、運用財産をもって支弁する。

(戦略的情報化機器等整備事業)

第10条 第4条第6号に規定する事業(以下「戦略的情報化機器等整備事業」という。)に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

2. 戦略的情報化機器等整備事業が終了したとき又は本センターが解散したときに有する当該事業から生じた収益及び残余財産は、第15条及び第38条の規定にかかわらず、国庫に納付しなければならない。

(事業年度)

第11条 本センターの事業年度は、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12条 本センターの事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得なければならない。

2. 前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
3. 第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

第13条 本センターの事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得た後、評議員会に報告しなければならない。

2. 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

(特別会計)

第14条 本センターは、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

2. 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。

(収支差額の処分)

第15条 本センターの収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)

第16条 本センターは、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額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。

第4章 役員及び評議員

(種類及び定数)

第17条 本センターに、次の役員を置く。

- (1) 理事 12人以上17人以内
- (2) 監事 2人又は3人

2. 理事のうち、1人を理事長、1人又は2人を副理事長、1人を専務理事とし、必要に応じて、1人を会長とすることができる。

(選任)

第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2. 会長、理事長、副理事長および専務理事は、理事会において理事の互選により定める。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(職務)

第19条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

2. 会長は、本センターを代表し、業務を総理する。
3. 理事長は、本センターを代表し、業務を統轄するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4. 副理事長は、会長及び理事長を補佐して、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
5. 専務理事は、会長、理事長及び副理事長を補佐して、業務を統轄する。
6. 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)

第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数3分の2以上の議決を得て、当該役員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認められるとき。
 - (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2. 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬)

第22条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

(評議員)

第23条 本センターに、評議員20人以上25人以内を置く。

2. 評議員は、本センターの趣旨に賛同した者又は学識経験者のうちから、会長が理事会の同意を得て委嘱し、うち1人を評議員会会長とする。
3. 第20条及び21条の規定は、評議員について準用する。この場合において、第20条中「役員」とあるのは「評議員」と、第21条中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

(兼任の禁止)

第24条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

第 5 章 理事会及び評議員会

(理事会の構成)

第25条 本センターに、理事会を置く。

2. 理事会は、理事をもって構成する。
3. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の権能)

第26条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本センターの運営に関する重要事項を議決する。

(理事会の開催及び招集)

第27条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
3. 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) 理事会が必要と認めたとき。
 - (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
 - (3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
 - (4) 前3号に掲げる場合のほか、会長又は理事長が特に必要があると認めたとき。
4. 理事会は、理事長が招集する。
5. 理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りではない。
6. 第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

(理事会の議長)

第28条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。

(理事会の定足数及び議決方法)

第 29 条 理事会は、理事現在数の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。

- 2 . 理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 3 . 理事会は、第 27 条第 5 項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の 3 分の 2 以上の同意があった場合は、この限りでない。
- 4 . 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

(理事会の書面表決等)

第 30 条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

- 2 . 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
- 3 . 第 1 項の規定により表決権を行使する理事は、前条第 1 項及び第 2 項の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第 31 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

- (1) 日時及び場所
 - (2) 理事の現在数
 - (3) 出席した理事の数及び氏名 (書面表決者及び表決委任者を含む。)
 - (4) 議決事項
 - (5) 議事の経過の概要
 - (6) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 . 議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人 2 人以上が署名押印しなければならない。

(評議員会の構成)

第 32 条 本センターに、評議員会を置く。

- 2 . 評議員会は、評議員をもって構成する。

(評議員会の権能)

第 33 条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本センターの事業運営に関する重要事項について、会長若しくは理事長の諮問に応じて審議し、又は会長若しくは理事長に意見を具申する。

(評議員会の招集等)

第34条 評議員会は、会長又は理事長の要請により、評議員会会長が招集する。

2. 評議員会の議長は、評議員会会長がこれにあたるほか、出席評議員の互選による。

3. 第27条第5項、第29条第1項、第30条及び第31条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第 6 章 賛 助 会 員

(賛助会員)

第35条 本センターの目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。

2. 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本センターの事業活動に参加することができる。

3. 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。

4. 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

第 7 章 寄 附 行 為 の 変 更 、 解 散 等

(寄附行為の変更)

第36条 この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)

第37条 本センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。

2. 民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第38条 本センターが解散の際に有する残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本センターと類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

第 8 章 補 則

(備付け書類及び帳簿)

第 39 条 本センターは、その主たる事務所に、民法第 51 条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

- (1) 寄附行為
- (2) 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- (3) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
- (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
- (5) 資産及び負債の状況を示す書類
- (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(委員会)

第 40 条 本センターは、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

(事務局)

第 41 条 本センターに、事務を処理するため、事務局を置く。

2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

(実施細則)

第 42 条 この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附 則 (平成元年 6 月 1 日)

1. この寄附行為は、通商産業大臣の設立許可のあった日(以下「許可日」という。)から施行する
2. 本センターの最初の事業年度は、第 10 条の規定にかかわらず、許可日から平成 2 年 3 月 31 日までとする。
3. 本センターの最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第 11 条第 1 項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4. 本センターの設立当初の役員は、第 17 条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第 19 条第 1 項の規定にかかわらず、第 26 条第 2 項の規定に基づき平成 3 年度に開催する最初の通常理事会の日までとする。
5. 本センターの設立当初の評議員は、第 22 条第 2 項の規定にかかわらず、設立総会の定める

ところにより、その任期は、同条第3項において準用する第19条第1項の規定にかかわらず、第26条第2項の規定に基づき平成3年度に開催する最初の通常理事会の日までとする。

6. 本センターの設立により、全国中小企業地域情報センター連絡協議会のすべての権利及び義務は、本センターが包括的に継承する。

附 則 (平成10年8月11日)

1. この変更規定は通商産業大臣の認可のあった日から施行する。

附 則 (平成13年7月10日)

1. この変更規定は経済産業大臣の認可のあった日から施行する。

附 則 (平成18年9月11日)

1. この変更規定は経済産業大臣の認可のあった日又は事務所を移転した日のいずれか遅い日から施行する。