



## 第1号議案

### 定款の承認について

一般財団法人設立にあたり、別紙のとおり定款を決定することについて、承認を求めます。

## 別紙（第1号議案関係）

### 定 款（案）

#### 第1章 総則

##### （名称）

第1条 この法人は、一般財団法人医療文化経済グローバル研究所と称する。

##### （主たる事務所）

第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県養父市に置く。

#### 第2章 目的及び事業

##### （目的）

第3条 この法人は、医療、文化・芸術及び経済分野の連携により、健康加齢を促進し、市民の幸福度の向上に向けた調査・研究・提言・支援等の取組を、地域の実情を踏まえ、且つ国際的な視点を取り入れながら行うことで、市民が幸福に暮らしていける持続可能な地域共生社会の創造に寄与することを目的とする。

##### （事業）

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 医療、文化・芸術及び経済活動が連携した市民の幸福・健康に寄与する調査研究
- (2) 幸福・健康に関する調査研究
- (3) 社会的処方に関する調査研究
- (4) 社会的孤立や健康格差の解消に関する調査研究
- (5) 健康加齢の促進、幸福満足度の向上のための啓発・教育に関する事業
- (6) 地方自治体、大学及び民間企業等との市民の幸福度の向上のための共同研究
- (7) 地方自治体への提言
- (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、兵庫県養父市及びその周辺において行うものとする。

#### 第3章 資産及び会計

##### （財産の拠出）

第5条 設立者は、別表の財産を、この法人の設立に際して拠出する。

##### （基本財産）

第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人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が、その一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認

を要する。

(事業年度)

第7条 この法人の事業年度は、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8条 この法人の事業計画書、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、代表理事が作成し、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9条 この法人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項各号の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5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

#### 第4章 評議員

(評議員の定数)

第10条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること

- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一団体（公益法人を除く。）の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者
- 二 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者
  - ① 国の機関
  - ② 地方公共団体
  - ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  - ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  - ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  - ⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であつて、総務省設置法第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。）

（評議員の任期）

第12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し、再任を妨げない。

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10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。

（評議員の報酬等）

第 13 条 評議員に対して、各事業年度における評議員全員に対する支給総額が 50 万円を  
超えない範囲で、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ことができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

## 第 5 章 評議員会

### (構成)

第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

### (権限)

第 15 条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
- (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) 解散
- (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 16 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、臨時評議員会  
は 3 月及び必要がある場合に開催する。

### (招集)

第 17 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代表理  
事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、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。

### (議長)

第 18 条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。

### (決議)

第 19 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) 解散
  - (6) その他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21条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。
- 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般法人法第194条第1項の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第20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 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

## 第6章 役員

(役員を設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事 6名以上10名以内
  - (2) 監事 2名以内
- 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
- 3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。

(役員を選任)

第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
- 4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
- 5 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第23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 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、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24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、この法人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25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し、再任を妨げない。

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終結の時までとし、再任を妨げない。

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21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は、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって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、又はこれに堪えられないとき。

(役員報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、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支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

## 第7章 理事会

(構成)

第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職  
(種類及び開催)

第 30 条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の 2 種類とする。

- 2 定時理事会は、毎事業年度 2 回以上開催する。
- 3 臨時理事会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。

(招集)

第 31 条 理事会は、代表理事が招集する。

- 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第 32 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第 33 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。

- 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 197 条において準用する同法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 34 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 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

## 第 8 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第 35 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、この定款の第 3 条、第 4 条及び第 11 条についても適用する。

(解散)

第 36 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人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。

(残余財産の帰属)

第 37 条 この法人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、養父市に贈与するものとする。

## 第 9 章 公告の方法

(公告の方法)

第 38 条 この法人の公告は、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、官報に掲載する方法による。

## 第10章 事務局

### (事務局)

第39条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。

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、代表理事が理事会の承認を得て任免する。ただし、養父市職員が兼務する場合は、その限りでない。

4 事務局長以外の職員は代表理事が任免する。ただし、養父市職員が兼務する場合は、その限りでない。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

## 第11章 補則

### (委任)

第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

## 第12章 附則

### (設立者)

第41条 この法人の設立者は、次のとおりである。

兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675 番地 養父市 養父市長 広瀬 栄

(設立時の評議員)

第42条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

川崎 博也 木戸 朝子 清原 桂子 永井 良三

平田 オリザ 枚田 一広 広瀬 栄 宮本 厚子

(設立時の理事及び監事)

第43条 この法人の設立時理事、設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 近藤 尚己 竹安 栄子 中尾 一和 西村 正樹

藤野 一夫 光多 長温 世登 英明 米田 規子

設立時監事 千葉 義幸 松田 理明

(設立時の代表理事及び業務執行理事)

第44条 この法人の設立時の代表理事は 中尾 一和 、業務執行理事は 世登 英明 とする。

(最初の事業年度)

第45条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和6年3月31日までとする。

(定款の施行)

第46条 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

別表 基本財産（第5条関係）

財産種別	金額等
定期預金	額面価格 5,000,000 円

以上、一般財団法人医療文化経済グローバル研究所設立のためこの定款を作成し、設立者が記名押印する。

令和5年12月〇日

設立者 養父市  
養父市長 広瀬 栄

## 第2号議案

### 主たる事務所の所在場所について

一般財団法人設立時の主たる事務所の所在場所を、下記住所のとおり決定することについて、承認を求めます。

#### 記

##### 主たる事務所の所在場所

兵庫県養父市八鹿町八鹿 1685 番地 2  
(やぶパートナーズ株式会社 2 階)

### 第3号議案

## 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の 選任及び就任について

一般財団法人設立にあたり、下記のとおり設立時評議員、設立時理事及び監事を選任したので就任について承認を求めます。

### 記

#### 設立時評議員

川崎 博也	木戸 朝子	清原 桂子	永井 良三
平田 オリザ	枚田 一広	広瀬 栄	宮本 厚子

#### 設立時理事

近藤 尚己	竹安 栄子	中尾 一和	西村 正樹
藤野 一夫	光多 長温	世登 英明	米田 規子

#### 設立時監事

千葉 義幸	松田 理明
-------	-------

## 第4号議案

### 設立時代表理事、業務執行理事の選定について

一般財団法人設立にあたり、下記のとおり設立時の代表理事及び業務執行理事を選定したので、承認を求めます。

#### 記

代表理事            中尾 一和

業務執行理事      世登 英明

## 第5号議案

### 事務局組織体制（案）について

一般財団法人設立時の事務局組織体制について、下記のとおり決定することについて、承認を求めます。

#### 記

#### 事務局組織体制（案）

役職	氏名	備考
事務局長	余根田 一明	市健康福祉部健康医療課長(兼務)
事務局職員	日下部 麻衣子	市教育部こども学び課(兼務)
事務局職員	秋山 大道	市経営企画部デジタルファースト課(兼務)
事務局員		新規で雇用 週5日、半日勤務のパート事務員

第6号議案

令和5年度事業計画・予算（案）について  
（成立の日から令和6年3月31日まで）

一般財団法人設立初年度の事業計画及び予算について、別紙のとおり決定することについて、承認を求めます。

別紙（第6号議案関係）

## 令和5年度 事業計画・予算（案）

（成立の日から令和6年3月31日まで）

### 1 令和5年度事業計画（案）

#### (1) 法人運営の基盤確立

通信環境、デスク、パソコン、什器類等を含めた事務所整備やホームページの制作を行うとともに、事務職員の採用を行い、所要の業務運営のための準備・整備を行う。

#### (2) 調査研究テーマの検討

理事等による会議を定期的を実施し、現状把握を行うとともに、地域の課題を抽出し、幸福・健康加齢に関する調査研究テーマを検討する。

#### (3) 健康加齢に関する啓発活動の企画・検討

市民を対象として健康加齢に関する啓発活動について、企画・検討する。

#### (4) 法人設立記念フォーラムの開催

2050年を見据え、誰ひとり取り残されない地域共生社会と持続可能で健康的な暮らしの実現に向けて、医療・文化芸術・経済の視点から市民全体で考えるフォーラムを市と共催し、市民への啓発・機運醸成と法人設立の周知を図る。

#### (5) 養父市で社会的処方推進する団体等との連携

市内の社会的処方を推進する団体や市が設置する会議体（重層的体制整備事業の支援会議等）との連携を図る。

#### (6) 中期計画の策定

一定の目標及び成果を定め、法人が行う事業に関する中期計画を策定する。

## 2. 令和5年度予算(案)

(千円)

科目	予算額	適用
<b>I 収益の部</b>		
<b>1 基本財産運用収益</b>	<b>1</b>	
基本財産受取利息	1	定期預金利息
<b>2 補助金収益</b>	<b>5,000</b>	
受取市補助金収益	5,000	市財団法人運営補助金
<b>3 雑収益</b>	<b>1</b>	
受取利息収益	1	
<b>収益合計</b>	<b>5,002</b>	

科目	予算額	適用
<b>II 費用の部</b>		
<b>1 事業費</b>	<b>3,743</b>	
役員報酬	285	理事活動報酬
給与手当	250	給与、諸手当等(法定福利費含む)
会議費	20	資料代等
報償費	610	講師等謝金
旅費交通費	149	講師・理事活動等旅費
通信運搬費	76	郵便、電話等
印刷製本費	30	資料印刷等
修繕費	170	事務所修繕(電気工事等)
消耗什器備品費	999	事務所開設什器備品(PC、イス等)、事務用品等
広告費	979	ホームページ作成、法人概要印刷物等
賃借料	143	家賃(光熱水費込)、コピー機、会場使用料
雑費	32	銀行手数料、会議お茶代等
<b>2 管理費</b>	<b>1,059</b>	
役員報酬	350	評議員、理事、監事報酬
給与手当	28	給与、諸手当(法制福利費含む)
会議費	20	評議員会、理事会
旅費交通費	146	評議員会、理事会
通信運搬費	6	郵便、電話等
修繕費	30	事務所修繕(電気工事等)
消耗什器備品費	177	事務所開設什器備品(PC、イス等)事務用品等
印刷製本費	20	評議員会、理事会資料印刷
賃借料	13	家賃(光熱水費込)、コピー機リース料
委託料	209	公認会計士税務処理委託料
租税公課	18	法人税
諸会費	18	全国公益法人協会会費
雑費	24	銀行手数料、会議お茶代等
<b>3 予備費</b>	<b>200</b>	
<b>費用合計</b>	<b>5,002</b>	