

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会定款

総会議決 平成 23 年 5 月 30 日

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会（以下「本会」という。）と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、土木施工管理技士の技術力及び社会的地位の向上、施工及び施工管理の技術等の発展、工事の安全・品質及び効率の向上を図ることにより、良質な社会資本の整備に貢献し、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

- (1) 土木施工管理技士の技術力及び社会的地位の向上
- (2) 土木施工管理技士に関する制度の普及、表彰、情報収集及び調査研究
- (3) 施工と施工管理の技術等に関する継続学習制度の運営、講習会の実施及び図書の刊行
- (4) 工事の安全・品質及び効率の向上に関する調査研究

(5) 前1号から4号に関する、発注者との意見交換、施策の提言、業務の受託、国際交流、及び第5条の正会員である土木施工管理技士会の活動の促進

(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 本会に次の会員を置く。

(1) 正 会 員 主に土木施工管理技士をもって組織する定款を有する土木施工管理技士会で本会の目的及び事業に賛同して入会したもの

(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会したもの

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。

2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。

(経費の負担)

第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び毎年の会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める毎年の賛助会費を納入しなければならない。

3 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会の決議を経て定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、第17条第2項の総会決議に基づいて除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

- (1) 本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
- (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

- (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 全正会員が同意したとき。
- (3) 会員である団体が消滅又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

- (1) 会員の除名
- (2) 会員の入会金及び毎年の会費
- (3) 役員を選任又は解任
- (4) 役員報酬等の額又はその基準
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (6) 定款の変更
- (7) 解散及び残余財産の処分
- (8) その他総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 13 条 総会は、定時総会として毎年度 5 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

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決議をしたとき。

(2) 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(招 集)

第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、前条に基づき会長が招集する。

2 会長は、前条第 2 項の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内の日を総会の日とする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、目的及び審議事項を記載した書面をもって 7 日前までに、正会員に対して通知を発しなければならない。ただし第 17 条第 3 項にある書面を本会に提出して表決する場合には、14 日前までに通知を発しなければならない。

(議 長)

第 15 条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)

第 16 条 総会における議決権は、1 正会員につき 1 個とする。

(決 議)

第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権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、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、第 1 号及び第 2 号の決議は出席した当該正会員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって、第 3 号及び第 4 号の決議は総正会員の議決権の 4 分の 3 以上に当たる多数をもって、第 5 号の決議は法令で定められた正会員

の議決権の数をもって、行う。

- (1) 正会員の除名
- (2) 役員解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散及び残余財産の処分
- (5) その他法令で定められた事項

3 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について必要な事項を記載した書面を本会に提出して表決し、又は代理権を証明する書面を本会に提出し代理人によって表決することができる。

4 前項の場合に、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第18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 議長及び、出席した会長又は監事のうち1名は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第5章 役員

(役員設置)

第19条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事10名以上15名以内

(2) 監事2名

2 理事のうち1名を会長とする

3 会長以外の理事のうち6名以内を副会長とする。

4 会長及び副会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。

5 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第4項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号上の業務執行理事とする。

(役員選任)

第20条 理事は、総会の決議によって、正会員の土木施工管理技士会の会長の中から選任する。ただし、理事総数の2分の1以内をそれ以外から選任することができる。監事は、総会の決議によって、正会員の土木施工管理技士会の役職員の中から選任する。ただし、監事のうち1名をそれ以外から選任することができる。

2 会長、副会長及び専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 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第21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、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。✓

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事会に出席し、理事の職務の執行を監査し、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、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、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しなければならない。

4 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。

(役員任期)

第23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する。

2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。

3 補欠により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。

4 役員が欠けた場合又は第 19 条に定める定数に足りなくなる場合は、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された者が役員に就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

5 役員は、再任されることができる。

(役員の解任)

第 24 条 役員は、第 17 条第 2 項の総会の決議によって解任することができる。この場合においては、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第 25 条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総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 役員には費用を支給することができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)

第 26 条 本会は、法人法第 114 条第 1 項の規定に従い、理事会の決議により、役員損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。

第 6 章 理事会

(構成)

第 27 条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第 28 条 理事会は、次の職務を行う。

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

(開 催)

第 29 条 理事会は、定時理事会として毎年度 5 月と 3 月に開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。

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) 会長が必要と認めたとき。
- (2) 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招集の請求があったとき。
- (3) 第 22 条第 4 項の規定により監事から招集の請求があったとき。

3 法人法第 91 条第 2 項にある職務の執行の状況報告は定時理事会で行う。

(招 集)

第 30 条 理事会は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

2 会長は、前条第 2 項第 2 号又は第 3 号の規定による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 14 日以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3 前条第 2 項第 2 号又は第 3 号の規定により請求をした理事又は監事は、そ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 14 日以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられないときは、自ら理事会を招集することができる。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、7 日前までに通知を発しなければならない。ただし、役員全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく開催できる。

(議 長)

第 31 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故あるときは、理事会により選定された副会長が、これに当たる。

(決 議)

第 32 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 代理人による議決権の行使、書面による議決権の行使は認めない。
- 3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項を提案した場合において、その提案について決議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、理事会の決議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33条 理事会の議決については、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、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第7章 その他の機関

(顧問)

第34条 本会に顧問を若干名置くことができる。

- 2 顧問は、次の職務を行う。
 - (1) 会長の諮問に応じ又は会長に対し、参考意見を述べること
 - (2) 会長の指示による前号のための業務の処理
- 3 顧問の選任及び解任は、理事会の承認を得て会長がこれを行う。
- 4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 5 顧問に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(委員会)

第35条 本会に、業務の円滑な執行を図るために委員会を置くことができる。

- 2 委員会の任務は、総会及び理事会の権限を侵さない範囲に制限される。
- 3 委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(事務局)

第36条 本会の業務を処理するため、事務局を置く。

- 2 事務局には、職員及び嘱託を置くことができる。職員は事務局長とその他の職員からなり、嘱託は参

与と参事からなる。

3 職員及び嘱託は会長が任免する。

4 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、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38条 本会の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事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39条 本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、理事会の承認を経て、5月の定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については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、会員名簿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) 理事及び監事の名簿
 - (3) 理事及び監事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
- (剰余金)

第40条 本会は、会員その他の者に対し剰余金の分配を行うことはできない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、第17条第2項の総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第42条 本会は、第17条第2項の総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余財産の帰属)

第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、第17条第2項の総会の決議を経て、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号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 登記及び公告

(登記)

第44条 本会は、法令の定めるところに従って登記する。

(公告の方法)

第45条 本会の公告は、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、官報に掲載する方法による。

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第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団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121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人全国土木施工管理技士会連合会の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37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 本会の最初の会長は小林康昭とする。
- 4 特例民法法人全国土木施工管理技士会連合会の会員は、第6条にかかわらず本会の登記の日に本会会員になったものとみなす。