

定 款

公益財団法人杉浦記念財団

公益財団法人杉浦記念財団 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、公益財団法人杉浦記念財団（以下「本財団」という。）と称する。

(事務所)

第2条 本財団は、主たる事務所を愛知県大府市に置く。
2 本財団は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 本財団は、医学・薬学・看護学・福祉学等の進歩発展、医薬品の研究・開発、医薬品の安定的且つ安全な供給と医療従事者及び福祉従事者その他の人材の育成を支援することにより、地域医療・福祉を振興し、以って、国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域医療・福祉の振興に関わる活動等に対する助成、褒賞
(2)地域医療・福祉の振興に係る社会実験への助成、参画
(3)医師、薬剤師、看護師等の医療従事者及び福祉従事者その他の人材の育成事業及び当該事業に対する助成、褒賞
(4)医学・薬学・看護学・福祉学・社会保障等に関する研究・調査事業及び当該事業に対する助成、褒賞
(5)医薬品の研究・開発に対する助成、褒賞
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

(機関の設置)

第5条 本財団は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く。

(公告)

第6条 本財団の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による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り行う。

第2章 財産及び会計

(財産の抛出)

第7条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、本財団の設立に際して抛出する。

(財産の種別)

第8条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、次の各号をもって構成する。

(1) 設立者が設立に際して基本財産として抛出した財産

(2) 設立日以後に基本財産として寄付された財産

(3) その他、本財団の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第9条 本財団は、基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 基本財産は、その運用収益を公益目的事業費及び管理費に充てるべきものであり、原則としてこれを処分又は担保に提供してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において理事総数の3分の2以上に当たる多数の承認を得た後に、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。

(事業年度)

第10条 本財団の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第11条 本財団の事業計画書、収支予算書その他法令で定める書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。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、主たる事務所及び従たる事務所に、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12条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事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（活動計算書）
- (5) 貸借対照表及び損益計算書（活動計算書）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、承認を得なければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、この定款を主たる事務所及び従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基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動に関する重要な事項について記載した書類その他法令で定める書類

(長期借入、重要な財産の処分又は譲受け、並びに新たな義務の負担及び権利の放棄)

第13条 本財団が長期借入（当該事業年度の収入をもって償還する短期借入を除く。）を行おうとするときは、理事会において、理事総数の3分の2以上に当たる多数による決議によらなければならない。

2 本財団が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ理事会の決議によらなければならない。

3 本財団が、別途この定款に定めるものを除き、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときも、第1項と同じ理事会の決議によらなければならない。

(剰余金の分配)

第14条 本財団は、剰余金の分配を行うことができない。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)

- 第15条 本財団に、評議員6名以上を置く。
- 2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。

(選任及び解任)

- 第16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「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
 - へ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
 - (2)他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員総数の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
 - ニ 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。)
- 3 評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(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。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
 - 4 評議員会長は、評議員会にて選定する。
 - 5 評議員は本財団の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(任期)

- 第17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15条に定める定数に足りなくなるときには、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限と職責を有する。

(評議員の報酬等)

- 第18条 評議員に対して、各事業年度の総額が200万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、報酬として支給する。
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

第2節 評議員会

(構成)

- 第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第20条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事、監事及び評議員の選任又は解任
- (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) 定款の変更
- (5) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書（活動計算書）の承認
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分又は除外の承認
- (8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
- (9) 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
- (10) 理事会において評議員会に付議した事項
- (11) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

第21条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。

- 2 臨時評議員会は、必要に応じて招集することができる。

(招集)

第22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理事長が招集する。

- 2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、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。
- 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第23条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

(議長)

第24条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。

- 2 前項の規定にかかわらず、議長に事故あるとき又は議長が欠けたとき

は、出席した評議員の中から互選された者がこれに当たる。

(決議)

- 第25条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、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総数の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) 定款の変更
 - (3) 基本財産の処分又は除外の承認
 - (4) その他法令又はこの定款で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、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30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。

(決議の省略)

- 第26条 理事が評議員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評議員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評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

- 第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員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、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

- 第28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、議事録を作成しなければならない。
- 2 評議員会の議長及びその他の出席評議員1名が前項の議事録に署名又は記名押印する。

(評議員会運営規程)

- 第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもの

のほか、評議員会において定める評議員会運営規程による。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(役員を設置)

第30条 本財団に、次の役員を置く。

- (1) 理事 6名以上
- (2) 監事 2名以上3名以内
- 2 理事のうち、1名を理事長とし、この他に副理事長1名、常務理事2名以内を置くことができる。
- 3 前項の理事長、副理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員を選任)

第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 理事のうちには、理事のいずれか1名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はならない。
- 4 監事には、本財団の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びに本財団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殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第32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 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行する。
- 3 常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
- 4 理事長、副理事長及び常務理事は、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33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事業の報告を求め、本財団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、評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 - 4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告しなければならない。
 - 5 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
 - 6 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
 - 7 監事は、理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
 - 8 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使するものとする。

(役員任期)

- 第34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了の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、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了の時までとし、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の時までとする。
 - 4 理事又は監事は、第30条第1項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、なお理事又は監事としての権限と職責を有する。

(役員解任)

- 第35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。ただし、監事を解任する場合の決議は、議決に加わることのできる評議員総数の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)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、又これに堪えないとき。

(報酬等)

第36条 理事及び監事に対しては、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

(取引の制限)

第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする本財団の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする本財団との取引

(3)本財団がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本財団とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任限定契約)

第38条 本財団は、外部役員との間で、法人法第198条において準用される同法第115条第1項の外部理事、外部監事にかかる同法第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、理事会の決議によって、同法第113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約をあらかじめ締結することができる。

第2節 理事会

(構成)

第39条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第40条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本財団の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

- (3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
- (4) 評議員会の日時、場所及び議事に付すべき事項の決定

(株主権の行使等)

第41条 本財団が保有する株式について、本財団がその株式の発行会社に対して株主の権利を行使する場合には、次の各号に掲げる事項を除き、あらかじめ理事総数の3分の2以上に当たる多数による理事会の決議を受けなければならない。

- (1) 配当又は分配残余財産の受領
- (2) 株式の分割若しくは株式無償割当てによる株式の取得又は新株予約権無償割当てによる新株予約権の取得
- (3) 株主割当てによる募集株式又は募集新株予約権の引受け
- (4) 株主宛配布書類の受領

(種類及び開催)

第42条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。

- 2 定例理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 - (1) 理事長が必要と認めたとき。
 - (2) 理事長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理事長に招集の請求があったとき。
 - (3) 前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の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は理事会を招集することができる。
 - (4) 法人法第197条において準用する同法第101条第2項及び第3項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第43条 理事会は、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除き、理事長が招集するものとし、理事長に事故があるとき若しくは理事長が欠けたときは副理事長、常務理事の順でこれを行うものとする。

- 2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、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2週間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 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、各理事

及び各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、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

- 第44条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 - 2 副理事長及び常務理事は議長の職務を代行することができる。

(決議)

- 第45条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、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。

(決議の省略)

- 第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、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決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

- 第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
 - 2 前項の規定は、第32条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

- 第48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。

(理事会運営規程)

- 第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

第5章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

- 第50条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員総

数の3分の2以上に当たる多数による決議により変更することができる。

2 前項の規定は、第3条、第4条及び第16条についても適用する。

(合併等)

第51条 本財団は、評議員会において、議決に加わることができる評議員総数の3分の2以上に当たる多数による決議により他の一般社団法人若しくは一般財団法人との合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)

第52条 本財団は、法人法第202条第1項第1号及び第2号を除く各号並びに同条第2項及び第3項に規定する事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第53条 本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、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20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。

(残余財産の帰属)

第54条 本財団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、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20号に掲げる法人であつて租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当す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6章 委員会等

(設置等)

第55条 本財団の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会において選任する。

3 委員会の任務、構成及び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規程によるものとする。

第7章 事務局

(設置等)

- 第56条 本財団の事務を処理するため、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 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
 - 4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
 - 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開等)

- 第57条 本財団は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他の運営における透明性の向上を図るものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

- 第58条 本財団は、業務上取得し又は取扱う個人情報の保護に関し個人情報の保護に関する法律に基づき万全を期すものとする。
- 2 情報の保護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9章 補 則

(委任)

- 第59条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(財産目録)

1 基本財産として設立者が拠出する財産

設立者 杉浦広一

住所 愛知県西尾市上矢田町郷前51番地

拠出財産及びその金額 現金1000万円

2 基本財産以外に設立者が拠出する財産

設立者 杉浦昭子

住所 愛知県西尾市上矢田町郷前51番地

拠出財産及びその金額 現金1000万円

2011年	9月	1日	制定
2011年	9月	7日	改定
2012年	3月	14日	改定
2012年	9月	5日	改定
2014年	7月	10日	改定
2014年	12月	12日	改定
2015年	3月	12日	改定
2015年	5月	13日	改定
2015年	7月	1日	改定
2016年	9月	4日	改定
2020年	3月	12日	改定
2020年	3月	22日	改定
2026年	3月	12日	改定