

規程類必須項目確認書

事業名：見守り自販機を活用した道迷い捜索と地域作り
団体名：公益財団法人みらいファンド沖縄
過去の採択状況：該当する（ ）内にチェックを入れてください。 <input checked="" type="checkbox"/> 2019年度・2020年度通常格で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている。 ※該当する団体は規程類の提出は必要ありません。 <input type="checkbox"/> 2019年度・2020年度通常格で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。

（注意事項）
 ◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
 ◎後日提出する規程類に関しては、下記の誓約に署名及び押印のうえ、内定通知後1週間以内に提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
 ◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

規程類に含める必須項目	(参考)JANPIAの規程類	提出時期(選択)	根拠となる規程類、指針等	必須項目の該当箇所(条理等)
● 社員総会・評議員会の運営に関する規程				
(1) 開催時期・頻度	・評議員会規則 ・定款		評議員会運営規則	3条
(2) 招集権者			評議員会運営規則	3条
(3) 招集理由			評議員会運営規則	3条
(4) 招集手続			評議員会運営規則	4条
(5) 決議事項			評議員会運営規則	10条
(6) 決議（過半数か3分の2か）			評議員会運営規則	11条
(7) 議事録の作成			評議員会運営規則	16条
(8) 特別の利害関係を有する場合の決議からの除外 「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」という内容を含んでいること ※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除外規定は必須としません。			評議員会運営規則	11条
● 理事会の構成に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。				
(1) 理事の構成 「各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと」という内容を含んでいること	定款		定款	31条
(2) 理事の構成 「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと」という内容を含んでいること			定款	31条
● 理事会の運営に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。				
(1) 開催時期・頻度	・定款 ・理事会規則		定款	41条
(2) 招集権者			定款	42条
(3) 招集理由			定款	42条
(4) 招集手続			定款	42条
(5) 決議事項			定款	44条
(6) 決議（過半数か3分の2か）			定款	44条
(7) 議事録の作成			定款	45条
(8) 特別の利害関係を有する場合の決議からの除外 「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内容を含んでいること			定款	44条
● 理事の職務権限に関する規程				
JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定されていること	理事の職務権限規程		定款 理事の職務権限規程	40条 全文
● 監事の監査に関する規程				
監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること ※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください	監事監査規程		監事監査規程	全文
● 役員及び評議員の報酬等に関する規程				
(1) 役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額	役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程		役員及び「評議員の報酬並びに費用に関する規程」	3条以降
(2) 報酬の支払い方法			役員及び「評議員の報酬並びに費用に関する規程」	5条
● 倫理に関する規程				
(1) 基本的人権の尊重	倫理規程		倫理規程	1条
(2) 法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）			倫理規程	3条
(3) 私的利益追求の禁止			倫理規程	4条
(4) 利益相反等の防止及び開示			倫理規程	6条
(5) 特別の利益を与える行為の禁止 「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わない」という内容を含んでいること			倫理規程	7条
(6) 情報開示及び説明責任			倫理規程	8条
(7) 個人情報保護			倫理規程	9条

●利益相反防止に関する規程				
(1)-1利益相反行為の禁止 「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと	・倫理規程 ・理事会規則 ・役員の利益相反禁止のための自己申告等に関する規程 ・就業規則 ・審査会議規則 ・専門家会議規則		倫理規定	6条
(1)-2利益相反行為の禁止 「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること			倫理規定	6条
(2)自己申告 「役員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること			倫理規定	6条
●コンプライアンスに関する規程				
(1)コンプライアンス担当組織 実施等を担う部署が設置されていること	コンプライアンス規程		コンプライアンス規程	6条、9条
(2)コンプライアンス委員会(外部委員は必須) 「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設置されている」という内容を含んでいること			コンプライアンス規程	7条
(3)コンプライアンス違反事案 「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公表する」という内容を含んでいること			コンプライアンス規程	10条
●内部通報者保護に関する規程				
(1)ヘルプライン窓口(外部窓口の設置が望ましい)	内部通報(ヘルプライン)規程		JANPIAへの委託	
(2)通報者等への不利益処分の禁止 「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン(平成28年12月9日消費者庁)」を踏まえた内部通報制度について定めていること			JANPIAへの委託	
●組織(事務局)に関する規程				
(1)組織(業務の分掌)	事務局規程		事務局規程	別紙
(2)職制			事務局規程	3条
(3)職責			事務局規程	4条
(4)事務処理(決裁)			事務局規程	7、8条
●職員の給与等に関する規程				
(1)基本給、手当、賞与等	給与規程		給与規程	2条～11条
(2)給与の計算方法・支払方法			給与規程	12条13条
●文書管理に関する規程				
(1)決裁手続き	文書管理規程		文書管理規程	6条
(2)文書の整理、保管			文書管理規程	7条
(3)保存期間			文書管理規程	8条
●情報公開に関する規程				
以下の1.～4.の書類が情報公開の対象に定められていること 1.定款 2.事業計画、収支予算 3.事業報告、貸借対照表及び損益計算書、附属目録 4.理事会、社員総会、評議員会の議事録	情報公開規程		情報公開規程	全文
●リスク管理に関する規程				
(1)具体的リスク発生時の対応	リスク管理規程		リスク管理規程	7条
(2)緊急事態の範囲			リスク管理規程	14条
(3)緊急事態の対応の方針			リスク管理規程	18条
(4)緊急事態対応の手順			リスク管理規程	18条
●経理に関する規程				
(1)区分経理	経理規程		経理規程	5条
(2)会計処理の原則			経理規程	3条9条
(3)経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別			経理規程	6条
(4)勘定科目及び帳簿			経理規程	8条10条
(5)金銭の出納保管			経理規程	22条
(6)収支予算			経理規程	15-17条
(7)決算			経理規程	39-44条

規程類の後日提出に関する誓約

一般財団法人日本民間公益活動連携機構 殿

2021年6月30日

申請団体の名称 公益財団法人みらいファンド沖縄

代表者の氏名 小坂 亘

当団体は、資金分配団体としての助成を申請するに際し、上部で「内定後1週間以内に提出」を選択した必須項目については、やむを得ない理由により提出できないため、内定後1週間以内に提出することを誓約します。

定 款

公益財団法人みらいファンド沖縄

制定 平成22年4月9日

改正 平成22年11月17日

改正 平成23年5月12日

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、公益財団法人みらいファンド沖縄と称し、英文では、Mirai Fund Okinawa Inc. Foundation と表示する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。

2 当法人は、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 当法人は、沖縄における公益活動団体と、公益活動を支えたい企業、団体、個人等とを橋渡しするため、市民活動の社会的基盤の充実を図り、諸資源の循環をもたらすことで、地域のあらゆる主体が公益を担い、沖縄の未来を支え合う社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1)公益活動を行う団体に仲介・提供するために、必要な資金等の資源を募り、確保する事業
- (2)公益活動を行う団体に対し、助成、顕彰等を行う事業
- (3)公益活動を行う団体に対し、融資を行う事業。
- (4)公益活動を支援するために、不動産等の資源を活用する事業
- (5)前4号に掲げるもののほか、公益活動を行う団体に対し、その経営に必要な資源を提供する事業
- (6)公益活動を行う団体及び資源提供者に対するコンサルティング事業
- (7)公益活動に関する情報発信事業
- (8)公益活動に関する調査研究、情報収集
- (9)公益活動を推進するための普及・啓発物品、寄附金付物品及び出版物等の販売
- (10)その他前条の目的を達成するために必要な事業

(機関の設置)

第5条 当法人は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く。

(公告)

第6条 当法人の公告は、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、現金300万円を、当法人の設立に際して抛出する。

(財産の種別)

第8条 この法人の財産は、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、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

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 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分する場合には、理事会の決議を得なければならない。

(財産の管理・運用)

第10条 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の承認を得るものとする。

(事業年度)

第11条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第12条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経なければならない。

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13条 当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、理事会の承認を経なければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6) 財産目録

2 第1項により承認を受けた書類中第1項第1号から第3号までの書類のほか、以下の書類を、主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧等に供するものとするとともに、この定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供するものとする。

(1) 監査報告書

(2) 会計監査報告書

(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を示した書類

(5) 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

(公益目的取得財産残額の算定)

第14条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下、「認定法」という。）第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第5号の書類に記載するものとする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(評議員)

第15条 当法人に、評議員5名以上15名以内を置く。

(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、「一般法人法」と言う。）第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議によって行う。

2 評議員を選任する場合は、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 当該評議員及び配偶者又は3親等以内の親族

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財産によって生計を維持している者

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

へ 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者

(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
- 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) 国立大学法人第2条第1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15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 評議員はこの法人又はその子法人の理事、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する。

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12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。

（報酬等）

第18条 評議員は無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

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、次の事項に限り決議することができる。

- (1) 理事及び監事の選任及び解任
- (2) 役員報酬等並びに費用に関する規程
- (3) 計算書類等の承認
- (4) 定款の変更

- (5) 残余財産の帰属先の決定
- (6) 基本財産の処分又は除外の承認
- (7) 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た事項

(開催)

第21条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。

(招集権者)

第22条 評議員会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。

3 評議員は、理事に対して、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。

(招集の通知)

第23条 代表理事は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、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、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第25条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる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) 定款の変更
- (3) 基本財産の処分又は除外の承認
- (4) その他法令で定めた事項

3 理事又は監事を選任する決議に際しては、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27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 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）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、当該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。この場合においては、その手続を第19条第1項の理事会において定めるものとし、第20条から前条までの規定は適用しない。

(報告の省略)

第27条 理事が評議員の全員に対して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き、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する。

2 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は電子署名する。ただし、評議員会の決議の省略があった場合及び評議員会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるところによる。

3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
(評議員会規則)

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規則による。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(役員等)

第30条 当法人に、次の役員を置く。

理事 5名以上15名以内

監事 2名以上4名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とし、4名以内を業務執行理事とする。

(選任等)

第31条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。

3 理事会は、その決議によって第2項で選定された業務執行理事の中から、副代表理事、専務理事及び常務理事を選定することができる。ただし、副代表理事及び専務理事は各1名、常務理事は2名以内とする。

4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 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、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)

第32条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。

2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。

- 3 副代表理事は、代表理事を補佐し、当法人の業務を執行する。
- 4 専務理事は、代表理事及び副代表理事を補佐し、当法人の業務を執行する。
- 5 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は専務理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

(監事の職務権限)

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て事業の報告を求め、当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結の時までとする。

- 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の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された役員任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 4 役員は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
- 5 理事又は監事については、再任を妨げない。

(役員解任)

第35条 役員が次の一に該当するときは、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は、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決議に基づい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、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第36条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において定める総額の範囲内において、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 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。

(取引制限)

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当法人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当法人との取引
- (3)当法人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当法人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

ない。

(責任の免除又は限定)

第38条 当法人は、役員的一般法人法第198条において準用する同法第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、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、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

- (1) 業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事の選定及び解職
- (4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- (5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 内部管理体制の整備
- (6) 第34条の責任の一部免除及び責任限定契約の締結

(開催)

第41条 通常理事会は、毎年定期的に、年4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、その請求をした理事が招集したとき。
- (4) 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。
- (5) 前号の請求があった日から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理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

第42条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求の日から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 理事及び監事の全員の同意のあるときは、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。

4 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又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに、通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意のあるときは、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43条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第44条 理事会の決議は、議決に加わることができない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 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。

(決議の省略)

第45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、この限りでない。

2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。

(報告の省略)

第46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。ただし、一般法人法第197条において準用する同第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(理事会規則)

第48条 理事会に関する事項は、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規則による。

第5章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算

(定款の変更)

第49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の3分の2以上に当たる決議によって変更することができる。

2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(合併等)

第50条 当法人は、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決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第51条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第52条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承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、認定法第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。

(残余財産の処分等)

第53条 当法人が清算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、認定法第5条第17号に掲げる法人であっ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。

2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 委員会

(委員会)

第54条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び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。

第7章 事務局

(設置等)

第55条 当法人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、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び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。

第8章 賛助会員

(賛助会員)

第56条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。

- 2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める入会及び退会に関する規則によるものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第57条 この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

- 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則によるものとする。

(個人情報の保護)

第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

- 2 個人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10章 補則

(他の団体の意思決定に関与することができる財産について)

第59条 当法人が保有する株式等について、その株式等の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。

- (1) 配当の受理
- (2) 無償新株式
- (3) 株主配当増資への応募
- (4) 株主宛配付書類の受領

(委任)

第60条 この定款に定めるもののほか、この法人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。

(法令の準拠)

第61条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法及び認定法等の法令に従う。

附 則

1 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

設立時評議員 今津新之助 稲垣純一 金城和光 田端温代 真喜屋光子 大城保

2 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事並びには、次のとおりとする。

設立時理事 小阪亘 平良斗星 照喜名通 宮里大八 倉岡大樹

設立時代表理事 小阪亘

設立時監事 中村聰 松本哲治

3 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第9条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

4 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

附 則 平成23年11月17日

1 この定款の変更は、公益認定を受けた後、登記等の手続きを経て施行する。

2 公益認定を受けたときは、第8条の規定にかかわらず、公益認定を受けた日の前日を事業年度の末日とし、公益認定を受けた日を事業年度の開始日とする。

附 則 平成23年5月12日

1 この定款の変更は、平成23年5月12日より施行する。

履歴事項全部証明書

沖縄県那覇市首里池端町34、2階
公益財団法人みらいファンド沖縄

会社法人等番号	3600-05-003150	
名称	一般財団法人みらいファンド沖縄	
	公益財団法人みらいファンド沖縄	平成23年 4月 1日変更 ----- 平成23年 4月 1日登記
主たる事務所	<u>沖縄県那覇市首里当蔵町一丁目11-20新垣ビル1階101号室</u>	平成23年 4月 1日移転 ----- 平成23年 4月 1日登記
	<u>沖縄県那覇市首里池端町34、2階</u>	平成23年 4月 13日移転 ----- 平成25年 4月 26日登記
	沖縄県那覇市首里池端町34、2階	平成25年 4月 13日移転 ----- 平成25年 5月 27日更正
法人の公告方法	電子公告により行う http://miraifund.org/ 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。	
法人成立の年月日	平成22年4月23日	
目的等	目的 当法人は、沖縄における公益活動団体と、公益活動を支えたい企業、団体、個人等とを橋渡しするため、市民活動の社会的基盤の充実を図り、諸資源の循環をもたらすことで、地域のあらゆる主体が公益を担い、沖縄の未来を支え合う社会の実現に寄与することを目的とする。 この目的を達成するため、次の事業を行う。 <ol style="list-style-type: none"> 1 公益活動を行う団体に仲介・提供するために、必要な資金等の資源を募り、確保する事業 2 公益活動を行う団体に対し、助成、顕彰等を行う事業 3 公益活動を行う団体に対し、融資を行う事業。 4 公益活動を支援するために、不動産等の資源を活用する事業 5 前4号に掲げるもののほか、公益活動を行う団体に対し、その経営に必要な資源を提供する事業 6 公益活動を行う団体及び資源提供者に対するコンサルティング事業 7 公益活動に関する情報発信事業 8 公益活動に関する調査研究、情報収集 9 公益活動を推進するための普及・啓発物品、寄附金付物品及び出版物等の販売 	

	10 その他上記の目的を達成するために必要な事業		
役員に関する事項	<u>評議員</u> <u>今津新之助</u>	平成26年 5月22日重任	
		平成27年 2月13日登記	
		平成30年 6月22日退任	
		平成30年 9月28日登記	
	<u>評議員</u> <u>稲垣純一</u>	平成26年 5月22日重任	
		平成27年 2月13日登記	
		<u>評議員</u> <u>稲垣純一</u>	平成30年 6月22日重任
			平成30年 9月28日登記
	<u>評議員</u> <u>金城和光</u>	平成26年 5月22日重任	
		平成27年 2月13日登記	
		平成30年 6月22日退任	
		平成30年 9月28日登記	
	<u>評議員</u> <u>田端温代</u>	平成26年 5月22日重任	
		平成27年 2月13日登記	
		平成30年 6月22日退任	
		平成30年 9月28日登記	
	<u>評議員</u> <u>真喜屋光子</u>	平成26年 5月22日重任	
		平成27年 2月13日登記	
		<u>評議員</u> <u>真喜屋光子</u>	平成30年 6月22日重任
			平成30年 9月28日登記
	<u>評議員</u> <u>倉岡大樹</u>	平成26年 5月22日就任	
		平成27年 2月13日登記	
		平成30年 6月22日退任	
		平成30年 9月28日登記	

評議員	饒波正博	平成30年 6月22日就任
		平成30年 9月28日登記
評議員	糸数未希	平成30年 6月22日就任
		平成30年 9月28日登記
評議員	本村真	平成30年 6月22日就任
		平成30年 9月28日登記
評議員	續洋子	平成30年 6月22日就任
		平成30年 9月28日登記
		平成28年 6月 2日就任
代表理事	<u>小 阪 亘</u>	平成28年 6月17日登記
		平成30年 6月22日重任
代表理事	<u>小 阪 亘</u>	平成30年 9月28日登記
		令和 2年 6月18日重任
代表理事	<u>小 阪 亘</u>	令和 2年 7月 2日登記
理事	<u>小 阪 亘</u>	平成28年 5月26日重任
		平成28年 6月17日登記
理事	<u>小 阪 亘</u>	平成30年 6月22日重任
		平成30年 9月28日登記
理事	<u>小 阪 亘</u>	令和 2年 6月18日重任
		令和 2年 7月 2日登記
理事	<u>平 良 斗 星</u>	平成28年 5月26日重任
		平成28年 6月17日登記
理事	<u>平 良 斗 星</u>	平成30年 6月22日重任
		平成30年 9月28日登記
理事	<u>平 良 斗 星</u>	令和 2年 6月18日重任
		令和 2年 7月 2日登記

	<u>理事</u>	<u>照喜名通</u>	平成28年 5月26日重任	
			平成28年 6月17日登記	
	<u>理事</u>	<u>照喜名通</u>	平成30年 6月22日重任	
			平成30年 9月28日登記	
	<u>理事</u>	<u>照喜名通</u>	令和 2年 6月18日重任	
			令和 2年 7月 2日登記	
	<u>理事</u>	<u>宮里大八</u>	平成28年 5月26日重任	
			平成28年 6月17日登記	
		<u>理事</u>	<u>宮里大八</u>	平成30年 6月22日重任
				平成30年 9月28日登記
				令和 1年11月10日辞任
				令和 1年12月26日登記
<u>理事</u>	<u>知念忠彦</u>	平成28年 5月26日就任		
		平成28年 6月17日登記		
	<u>理事</u>	<u>知念忠彦</u>	平成30年 6月22日重任	
			平成30年 9月28日登記	
	<u>理事</u>	<u>知念忠彦</u>	令和 2年 6月18日重任	
			令和 2年 7月 2日登記	
<u>理事</u>	<u>平良有希</u>	令和 1年12月11日就任		
		令和 1年12月26日登記		
	<u>理事</u>	<u>平良有希</u>	令和 2年 6月18日重任	
			令和 2年 7月 2日登記	
<u>監事</u>	<u>名城佳枝</u>	平成26年 5月22日重任		
		平成27年 2月13日登記		
	<u>監事</u>	<u>名城佳枝</u>	平成30年 6月22日重任	
			平成30年 9月28日登記	

	<u>監事</u> <u>山 崎 新</u>	平成26年 5月22日重任 ----- 平成27年 2月13日登記
	監事 山 崎 新	平成30年 6月22日重任 ----- 平成30年 9月28日登記
役員等の法人に対する責任の免除に関する規定	当法人は、役員的一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第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、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。	
登記記録に関する事項	設立	平成22年 4月23日登記



これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

(那覇地方法務局管轄)

令和 3年 3月18日

那覇地方法務局

登記官

高 木 修

