

学校法人 ルーテル学院

寄 附 行 為

第 1 章 総 則

(名 称)

第 1 条 この法人は、学校法人ルーテル学院と称する。

(事務所の所在地)

第 2 条 この法人は、事務所を東京都三鷹市大沢 3 丁目 10 番 20 号に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目 的)

第 3 条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、キリスト教を基盤とした人格教育のもと、ルターの宗教改革の精神に基づき、教育事業を行うことを目的とする。

2 この法人の事業に参加するすべての者は、建学の精神を重んじ、目的を維持、深化そして発展させるために尽力することを誓うものである。

(設置する学校)

第 4 条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

- (1) ルーテル学院大学 総合人間学部 キリスト教学科、社会福祉学科、臨床心理学科、人間福祉心理学科
- (2) ルーテル学院大学 大学院 総合人間学研究科
- (3) 日本ルーテル神学校

第 3 章 役員及び理事会

(役 員)

第 5 条 この法人に、次の役員を置く。

- (1) 理 事 13人
 - (2) 監 事 2人
- 2 理事のうち一人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。

(理事の選任)

第 6 条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

- (1) ルーテル学院大学の学長
- (2) 評議員のうちから評議員会において選任した者 2人
- (3) 日本福音ルーテル教会の推薦による者 6人
- (4) 日本ルーテル教団の推薦による者 2人
- (5) 前各号に規定する理事の過半数で選任された者 2人

2 前項第 1 号及び第 2 号の理事は、学長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

(監事の選任)

第 7 条 監事は、この法人の理事、職員（この法人の設置する大学の学長及び学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。）、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以

内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

- 2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

(役員任期)

第 8 条 役員（第 6 条第 1 項第 1 号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。）の任期は 4 年とし、2 年毎に役員半数を改選する。ただし、補欠の役員任期は、前任者の残任期間とすることができる。

- 2 役員は、再任されることができる。
- 3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務（理事長にあっては、その職務を含む。）を行う。

(役員補充)

第 9 条 理事又は監事のうち、その定数の 5 分の 1 をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

(役員解任及び退任)

第 10 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の 4 分の 3 以上出席した理事会において、理事総数の 4 分の 3 以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。

- (1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
- (2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
- (3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
- (4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 役員は次の事由によって退任する。

- (1) 任期の満了。
- (2) 辞任。
- (3) 死亡。
- (4) 私立学校法第 38 条第 8 項第 1 号又は第 2 号に掲げる事由に該当するに至ったとき。

(理事長の職務)

第 11 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

(理事長の代表権の制限)

第 12 条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事長職務の代理等)

第 13 条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(監事の職務)

第 14 条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

- (1) この法人の業務を監査すること。
- (2) この法人の財産の状況を監査すること。
- (3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
- (4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会

- に提出すること。
- (5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
 - (6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
 - (7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
- 2 前項第6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又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
- 3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(理事会)

- 第15条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
- 2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
 - 3 定期理事会は年2回これを開く。臨時理事会は必要に応じてこれを開くことができる。
 - 4 理事会は、理事長が招集する。
 - 5 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
 - 6 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
 - 7 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
 - 8 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
 - 9 理事長が第5項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
 - 10 前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
 - 11 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第14項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
 - 12 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
 - 13 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 - 14 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。ただし理事会の同意あるときは、会議に出席し発言することができる。

(業務の決定の委任)

- 第16条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会にお

いて定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。

(議事録)

- 第 17 条 議長は、理事会の開催の場所、日時、理事定数、出席理事、議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、議長及び議長が指名する出席理事 2 人が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
 - 3 出席した理事から議事録記載内容について疑義があった場合は、その申出に基づいて、次回会議に諮って議長が確認しなければならない。
 - 4 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

第 4 章 評議員会及び評議員

(評議員会)

- 第 18 条 この法人に、評議員会を置く。
- 2 評議員会は、27人の評議員をもって組織する。
 - 3 評議員会は、理事長が招集する。
 - 4 評議員会に議長を置き、評議員の互選で定める。
 - 5 定期評議員会は年2回これを開く。臨時評議員会は必要に応じてこれを開くことができる。
 - 6 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
 - 7 評議員会を招集するには、各評議員に対し、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
 - 8 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
 - 9 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
 - 10 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
 - 11 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 - 12 議長は、評議員として議決に加わることができない。
 - 13 評議員の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(議事録)

- 第 19 条 第 17 条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第 2 項中「出席理事 2 人」とあるのは、「出席評議員 2 人」と読み替えるものとする。

(諮問事項)

- 第 20 条 決の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
- (1) 予算及び事業計画

- (2) 事業に関する中期的な計画
- (3) 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
- (4) 役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準
- (5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- (6) 寄附行為の変更
- (7) 合併
- (8) 目的たる事業の成功の不能による解散
- (9) 寄附金品の募集に関する事項
- (10) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項

（評議員会の意見具申等）

第 21 条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

（評議員の選任）

第 22 条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。

- (1) ルーテル学院大学の学長
 - (2) この法人の職員（この法人の経営する学校の教員その他の職員を含む。条中以下同じ。）のうちから理事会において選任された者 2 人
 - (3) この法人の経営する学校を卒業した者で、年齢 25 年以上の者のうちから、理事会において選任された者 6 人
 - (4) 評議員から選任された理事以外の理事 8 人
 - (5) 日本ルーテル教団の推薦する者 4 人
 - (6) この法人に関係ある学識経験者及び功労者で、前 5 号に規定する評議員の過半数により選任された者 6 人
- 2 前項第 1 号、第 2 号及び第 4 号に規定する評議員は、この法人の経営する学校の学長、職員及び理事の職を退いたときは評議員の職を失うものとする。

（任 期）

第 23 条 評議員（ルーテル学院大学の学長たる評議員を除く。この条中以下同じ。）の任期は 4 年とし 2 年ごとに評議員の半数を改選する。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

- 2 評議員は、再任されることができる。

（評議員の解任及び退任）

第 24 条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の 3 分の 2 以上の議決により、これ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き。
- (2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 評議員は次の事由によって退任する。

- (1) 任期の満了。
- (2) 辞任。
- (3) 死亡。

第 5 章 資産及び会計

(資 産)

第 25 条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(資産の区分)

第 26 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。

- 2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
- 3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
- 4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産に編入する。

(基本財産等の処分の制限)

第 27 条 基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金は、これを担保に供し又は消費してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会において理事総数の 3 分の 2 以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

(積立金の保管)

第 28 条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

(経費の支弁)

第 29 条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料、入学金、入学検定料、寄附金その他の運用財産（不動産及び積立金を除く。）をもって支弁する。

(会 計)

第 30 条 この法人の会計は学校の経営に関する会計とし、学校法人会計基準によりこれを行う。

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

第 31 条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の 3 分の 2 以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

- 2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5 年以上 10 年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の 3 分の 2 以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第 32 条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の 3 分の 2 以上の議決がなければならない。借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）についても、同様とする。

(決算及び実績の報告)

- 第 33 条 この法人の決算は、毎会計年度終了後二月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
- 2 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
 - 3 会計の決算上剰余を生じたときは、その一部又は全部を基本財産もしくは運用財産中の積立金に編入し又は次期会計年度に繰り越すものとする。

(財産目録等の備付け及び閲覧)

- 第 34 条 この法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。）を作成しなければならない。
- 2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
 - 3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があつた場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除くとして、同項の閲覧をさせることができる。

(情報の公表)

- 第 35 条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
- (1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容。
 - (2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容。
 - (3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（個人の住所に係る記載の部分を除く。）を作成したとき これらの書類の内容。
 - (4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準。

(役員の報酬)

- 第 36 条 役員に対して、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。

(資産総額の変更登記)

- 第 37 条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後 3 月以内に登記しなければならない。

(会計年度)

- 第 38 条 この法人の会計年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終るものとする。

第 6 章 解散及び合併

(解 散)

- 第 39 条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
- (1) 理事会における理事総数の 3 分の 2 以上の議決及び評議員会の議決
 - (2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の 3 分の 2 以上の議決
 - (3) 合併
 - (4) 破産
 - (5) 文部科学大臣の解散命令

- 2 前項第1号に掲げる事由による解散にあつては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあつては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第40条 この法人が解散（合併又は破産に因る解散を除く。）した場合における残余財産は、日本福音ルーテル教会の経営する学校法人その他教育の事業を行う者のうちから、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決によって選定されたものに帰属する。

(合併)

第41条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第7章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第42条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

- 2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第8章 補則

(責任の免除)

第43条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

(責任限定契約)

第44条 理事（理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。）又は監事（以下のこの条において「非業務執行理事等」という。）が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1万5千円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(書類及び帳簿の備付け)

第45条 この法人は、第34条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えておかななければならない。

- (1) 役員及び評議員の履歴書
- (2) 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
- (3) その他必要な書類及び帳簿

(公告の方法)

第 46 条 この法人の公告は、日本福音ルーテル教会機関誌「るうてる」並びに日本ルーテル教団機関誌「教会だより」に掲載し及びルーテル学院大学の掲示板に掲示して行う。

(施行細則)

第 47 条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附 則 この法人の組織変更当初の役員は以下の通りとする。

理 事	本 田 伝 喜
同	村 井 資 長
同	林 坦
同	田 坂 誠 喜
同	山 内 六 郎
同	川 西 誠
同	岸 千 年
同	ハワード・アルスドルフ
同	ジョージ・オルソン
監 事	岡 本 武 夫
同	井 上 三 郎

2 変更後の本寄附行為は認可の日から施行する。

3 変更後補充により選任された者の任期は、現任理事、評議員の残任期間とする。

附 則 (昭和 43 年 8 月 29 日)

この寄附行為改正後の最初の理事および評議員のうち各々その半数の者の任期はこれを 2 年とする。任期を 2 年とする者は別にこれを定める。

附 則 この寄附行為は、文部大臣認可の日 (昭和 61 年 12 月 23 日) から施行する。

附 則 文部大臣認可 (平成 7 年 6 月 2 日) のこの寄附行為は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 この寄附行為は、文部大臣認可の日 (平成 12 年 12 月 21 日) から施行する。

附 則 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日 (平成 13 年 8 月 24 日) から施行する。

附 則 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日 (平成 15 年 11 月 27 日) から施行する。

附 則 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日 (平成 16 年 3 月 30 日) から施行する。

附 則 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日 (平成 17 年 2 月 22 日) から施行する。

附 則 この寄附行為は、理事会の承認 (平成 16 年 3 月 23 日) を経て、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 この寄附行為は、理事会承認の日 (平成 17 年 3 月 24 日) から施行する。

附 則 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日 (平成 17 年 11 月 4 日) から施行する。

附 則 この寄附行為は、理事会の承認 (平成 25 年 12 月 12 日) を経て、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 平成 26 年 2 月 19 日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

附 則 令和 2 年 3 月 24 日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。