

理事会規程

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人にじ子屋の理事会の運営に関し必要な事項について規程し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

(理事会の構成と機能)

第2条 理事会は、理事をもって構成する。

2. 理事会は、定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他この法人の業務の施行に関する事項

(理事会の開催)

第3条 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) 理事会は必要な時に理事長が招集する。
 - (2) 理事現存数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載する書面をもって召集の請求があったとき
2. 理事会はオンライン会議システムを利用して開催することができる。

(理事会の議事)

第4条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

2. 理事会において、理事の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3. 理事会の議事は、この定款に別段の定めある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4. 監事は理事会に出席して意見を述べることができるものとする。

(表決等)

第5条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につき書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3. 前項の規程によって表決した理事は、前条の適用については理事会に出席したとみなす。
4. 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
5. 理事会の議事については、議事録を作成する。

(助言)

第6条 理事会はこの法人の運営につき必要と認めた場合、助言者・アドバイザーをおくことができる。

(議事録)

第7条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法による表決者にあつては、その旨を付記すること。）

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 1. この規程は令和6年9月14日から施行する。（令和6年9月14日理事会決議）