

○学校法人工学院大学寄附行為

(昭和26年2月27日認可)

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、学校法人工学院大学と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区西新宿一丁目24番2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則り、学校教育を行い、豊かな科学的素養を持った人材を育てることを目的とする。

(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) 工学院大学

大学院 工学研究科

先進工学部

生命化学科

応用化学科

環境化学科

応用物理学科

機械理工学科

工学部

機械工学科

機械システム工学科

電気電子工学科

情報学部

情報通信工学科

コンピュータ科学科

情報デザイン学科

情報科学科

建築学部

まちづくり学科

建築学科

建築デザイン学科

(2) 工学院大学附属高等学校 全日制課程

普通科

(3) 工学院大学附属中学校

2 前項各号に掲げる学校の学則は、理事会の決議により定める。

(収益事業)

第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。

(1) 土地貸付業

(2) 建物貸付業

(3) 駐車場業

第3章 機関の設置

(役員、評議員及び会計監査人の設置)

第6条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 7名

(2) 監事 2名

2 この法人に、評議員9名を置く。

3 この法人に、会計監査人1名を置く。

(理事選任機関)

第7条 この法人の理事選任機関は、評議員会とする。

2 理事選任機関の構成員は、全ての評議員とする。

3 監事は、理事選任機関に対し必要な報告又は求めを行おうとするときは、理事選任機関招集権者（理事長をいう。以下この項及び第29条第1項第5号において同じ。）に対し、理事選任機関の招集を請求することができる。この場合において、理事選任機関招集権者は、理事選任機関を招集しなければならない。

(指名委員会)

第7条の2 この法人に、理事会が評議員会に付議する理事選任議案及び監事選任議案（補欠の理事及び監事を含む。）の原案の検討及び策定の諮問機関として、指名委員会を置く。

2 指名委員会は、次の各号に定める指名委員会委員（以下「指名委員」という。）5名をもって構成する。

(1) 理事会の決議により選定する理事 1名

(2) 評議員会の決議により選定する評議員 1名

(3) 理事会の決議により選定する外部有識者 1名

(4) 評議員会の決議により選定する外部有識者 1名

(5) 前4号により選定された委員の合意により選定された外部有識者 1名

3 前項に定める外部有識者とは、次の各号に掲げる要件の全てを充足する者をいう。

- (1) この法人又はこの法人の子法人の役員、評議員又は職員ではなく、かつ、その就任の前10年間この法人又はその子法人の役員、評議員又は職員であったことがないこと
 - (2) この法人の役員、評議員又は重要な職員の配偶者又は二親等内の親族でないこと
 - (3) この法人の卒業生でないこと
- 4 指名委員会の委員長は、第2項第5号に定める者が務める。
 - 5 指名委員と評議員選任委員は兼任できない。
 - 6 指名委員会の組織、権限及び運営に関する事項は、この寄附行為のほか、理事会が別途定める指名委員会規程によるものとする。

(評議員選任委員会)

第7条の3 この法人に、評議員を選任する機関として、評議員選任委員会を置く。

2 評議員選任委員会は、次の各号に定める評議員選任委員会委員（以下「評議員選任委員」という。）5名をもって構成する。

- (1) 理事会の決議により選定する理事 1名
 - (2) 評議員会の決議により選定する評議員 1名
 - (3) 理事会の決議により選定する外部有識者 1名
 - (4) 評議員会の決議により選定する外部有識者 1名
 - (5) 前4号により選定された委員の合意により選定された外部有識者 1名
- 3 前項に定める外部有識者とは、前条第3項に定める者をいう。
 - 4 評議員選任委員会の委員長は、第2項第5号に定める者が務める。
 - 5 評議員選任委員と指名委員は兼任できない。
 - 6 評議員選任委員会の組織、権限及び運営に関する事項は、この寄附行為のほか、理事会が別途定める評議員選任委員会規程によるものとする。

第4章 理事会及び理事

第1節 理事の選任及び解任等

(理事の選任)

第8条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

- (1) この法人の学長及び校長のうちから理事選任機関において選任した者 1名
 - (2) 前号に掲げる者のほか、理事選任機関において選任した者 6名（うち2名以上は学外者とする。）
- 2 理事選任機関は、理事の総数が7名を下回ることとなるときに備えて、補欠の理事を選任することができる。
 - 3 理事の選任手続に関する事項は、この寄附行為のほか、理事会が別途定める理事選任規程によるものとする。

(理事の資格及び構成)

第9条 理事の選任に当たっては、私立学校法第31条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。

2 この法人の役員又は評議員であった者で、この寄附行為の規定により解任された者は、解任された日から3年間は、この法人の理事になることができない。

(理事の任期)

第10条 理事の任期は、選任後3年以内に終了する会計年度のうち、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。ただし、任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

2 理事は、再任されることができる。

(理事の解任及び退任)

第11条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理事を選任した評議員会の決議によって解任することができる。

(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

(3) 理事としてふさわしくない非行があったとき

2 理事が前項各号のいずれかに該当し、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該議案が否決された日から30日以内に、訴えをもって当該理事の解任を請求することができる。

3 理事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 第8条第1項第1号に定める理事が、職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

(理事に欠員を生じた場合の措置)

第12条 理事は、第6条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の理事が選任されるまでは、なお理事としての権利義務を有する。

2 理事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

第2節 理事会及び理事の職務等

(理事会の構成)

第13条 理事会は、全ての理事で組織する。

(理事会の権限)

第14条 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

(理事の職務)

第 15 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの寄附行為で定めるところにより、職務を執行する。

- 2 理事のうち 1 名を理事長とし、理事会の決議によって選定する。理事長を解職するときも、同様とする。
- 3 理事長に事故あるときは、理事のうち 1 名を代表業務執行理事とすることができる。代表業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。代表業務執行理事を解職するときも、同様とする。
- 4 理事（理事長を除く。）のうち 2 名以内を常務理事とし、理事会の決議によって選定する。常務理事を解職するときも、同様とする。
- 5 常務理事をもって私立学校法第 37 条第 4 項の業務執行理事とする。
- 6 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 7 代表業務執行理事は、この法人を代表し、理事会の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
- 8 常務理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。

(代表権の制限)

第 16 条 理事長及び代表業務執行理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事の報告義務)

第 17 条 理事長、代表業務執行理事及び常務理事は、3 か月に 1 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。

第 3 節 理事会の運営

(招集)

第 18 条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、代表業務執行理事、常務理事が理事会を招集する。
- 3 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 4 理事長が、前項の請求のあった日から 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理事会の招集の通知を発しない場合には、招集を請求した理事は理事会を招集することができる。
- 5 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
- 6 前項の通知は、会議の 1 週間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。

7 前2項の規定にかかわらず、理事会は、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開催することができる。

(運営)

第19条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 前条第2項及び第4項並びに第29条第2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。

(決議)

第20条 理事会の決議は、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、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 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる理事の数の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) この寄附行為の変更

(2) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更

(3) 基本財産の処分

(4) 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。）その他予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(5) 残余財産の帰属者の決定

(6) 収益を目的とする事業に関する重要な事項

3 前2項の規定にかかわらず、次の決議は、理事の総数の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) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散

(2) この法人の合併

4 欠席理事の委任状による代理又は出席は認めない。

(業務の決定の委任)

第21条 法令及びこの寄附行為の規定により理事会において決定しなければならない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22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 理事会の議事については、議事録を作成し、これに出席した理事及び出席した監事が署名（電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。第48条第2項において同じ。）又は記名押印し、理事会の日から10年間、これを事務所に備えて置かななければならない。

第5章 監事

第1節 選任及び解任等

(監事の選任)

第23条 監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 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。
- 3 評議員会は、監事の総数が2名を下回ることとなるときに備えて、補欠の監事を選任することができる。

(監事の資格)

第24条 監事の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項並びに第46条に規定する資格に関する要件を遵守しなければならない。

- 2 この法人の役員又は評議員であった者で、この寄附行為の規定により解任された者は、解任された日から3年間は、この法人の監事になることができない。

(監事の任期)

第25条 監事の任期は、選任後3年以内に終了する会計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。ただし、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

- 2 監事は、再任されることができる。

(監事の解任及び退任)

第26条 監事が次の各号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。

- (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
 - (3) 監事としてふさわしくない非行があったとき
- 2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、訴えをもって当該監事の解任を請求することができる。
 - 3 監事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

(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)

第27条 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

- 2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

- 3 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
- 4 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べるができる。
- 5 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(監事に欠員を生じた場合の措置)

第 28 条 監事は、第 6 条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の監事が選任されるまでは、なお、監事としての権利義務を有する。

- 2 監事のうち、その定数の 2 分の 1 を超えるものが欠けたときは、1 月以内に補充しなければならない。

第 2 節 職務等

(監事の職務)

第 29 条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

- (1) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
 - (2) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について、毎会計年度、監査報告を作成し、当該会計年度終了後 3 月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
 - (3) 理事会及び評議員会に出席して意見を述べること。
 - (4) この法人の業務若しくは財産又は理事の職務の執行の状況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又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、これを理事会及び評議員会並びに文部科学大臣（当該報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、理事選任機関を含む。）に報告すること。
 - (5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長又は理事選任機関招集権者に対して理事会及び評議員会又は理事選任機関の招集を請求すること。
 - (6) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの寄附行為により監事が行うこととされた職務
- 2 前項第 5 号の請求があつた日から 5 日以内に、その請求があつた日から 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。理事選任機関の招集を請求した場合も、同様とする。

(常勤監事の選定及び解職)

第30条 監事のうち1名を常勤監事とし、監事の過半数の合意をもって選定する。常勤監事を解職するときも、同様とする。

(調査権限等)

第31条 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人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、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。

4 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他私立学校法施行規則で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの寄附行為に違反し、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。

(理事の行為の差止め)

第32条 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この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、当該理事の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。

第6章 評議員会及び評議員

第1節 評議員の選任及び解任等

(評議員の選任)

第33条 評議員は、次の各号に掲げるものとし、評議員選任委員会において選任する。

- (1) この法人の職員のうちから選任した者 3名
 - (2) この法人の設置する学校を卒業した者で年齢二十五年以上のものうちから選任した者 2名
 - (3) 大学の後援会の会員、附属中学校・高等学校PTA会員（職員を除く）のうちから選任した者 1名
 - (4) 有識者であって、この法人の職員及びこの法人の設置する学校を卒業した者でない者のうちから選任した者 3名
- 2 前項第1号に定める評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
- 3 評議員選任委員会は、評議員の数が第1項各号に掲げる数を下回ることとなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
- 4 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行うものとする。

5 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、評議員の選任及び解任に関し必要な事項は、理事会が別途定める評議員選任委員会規程において定める。

(評議員の資格)

第34条 評議員の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項、第46条第2項及び第3項並びに第62条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。

2 この法人の役員又は評議員であった者で、この寄附行為の規定により解任された者は、解任された日から3年間は、この法人の評議員になることができない。

(評議員の任期)

第35条 評議員の任期は、選任後3年以内に終了する会計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。ただし、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、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36条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員選任委員会の決議によって解任することができる。

(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

(3) 評議員としてふさわしくない非行があったとき

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

3 評議員は、第6条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の評議員が選任されるまでは、なお、評議員としての権利義務を有する。

第2節 評議員会及び評議員の職務等

(評議員会の構成)

第37条 評議員会は、全ての評議員で組織する。

(評議員会の職務等)

第38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。

2 理事会は、次の各号に掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 重要な資産の処分又は譲受け

- (2) 多額の借財
 - (3) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
 - (4) 役員及び評議員に対する報酬等（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。）の支給の基準の策定又は変更
 - (5) 収益事業に関する重要事項
 - (6) 私立学校法第 23 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで及び第 5 号から第 15 号までに定める事項を除く寄附行為の変更
 - (7) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 - (8) 寄附金品の募集に関する事項
 - (9) 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もの
- 3 評議員会は、次の各号に掲げる事項について決議する。

- (1) 私立学校法第 23 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで及び第 5 号から第 15 号までに關する寄附行為の変更
 - (2) 私立学校法第 109 条第 1 項第 1 号に定める事由による解散
 - (3) 合併
- （理事の行為の差止めの求め）

第 39 条 評議員会は、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この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回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、監事に対し、第 32 条の請求を行うことを求めることができる。

- 2 前項の場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるにもかかわらず、評議員会において前項の請求を行うことを監事に求める旨の決議が否決されたとき、又は当該請求を行うことを監事に求める旨の評議員会の決議があった後遅滞なく当該請求その他の手続が行われなるときは、評議員は、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。
- （責任追及の訴えの求め）

第 40 条 評議員会は、役員、会計監査人又は清算人が任務を怠ったことによってこの法人に損害が生じた場合には、書面又は電磁的方法により、理事長（理事の責任を追及する場合には監事）に対し、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えの提起を求めることができる。

第 3 節 評議員会の運営

（開催）

第 41 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

（招集）

第 42 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 評議員の総数の 10 分の 1 以上の評議員は、共同して、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 評議員の総数の 10 分の 1 以上の評議員は、共同して、理事長に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日 30 日前までにしなければならない。

4 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法（評議員の承諾を得た場合に限る。）により通知しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議の目的である事項があるときは、当該事項

(3) 会議の目的である事項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除く。）について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨

(4) 私立学校法施行規則で定める事項

5 前項の通知は、会議の 1 週間前までに発しなければならない。

（評議員による招集）

第 43 条 前条第 2 項の規定による請求があった日から 30 日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、文部科学大臣の許可を得て、評議員会を招集することができる。

2 前項の評議員は、その全員の協議により、前条第 4 項各号に掲げる事項を定め、他の評議員に対し、書面又は電磁的方法（他の評議員の承諾を得た場合に限る。）により通知しなければならない。

3 前項の通知は、会議の 1 週間前までに発しなければならない。

（監事による招集）

第 44 条 第 29 条第 2 項の規定により監事が評議員会を招集する場合には、監事は第 42 条第 4 項第 1 号、第 2 号及び第 4 号に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法（評議員の承諾を得た場合に限る。）により通知しなければならない。

2 前項の通知は、会議の 1 週間前までに発しなければならない。

（招集手続の省略）

第 45 条 前 3 条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

（運営）

第 46 条 評議員会に議長及び副議長を置き、評議員の互選によって定める。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を代理し、又はその職務を行う。

3 議長及び副議長が欠けたときは、すみやかにこれを選任しなければならない。

(決議)

第 47 条 評議員会の決議は、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、議決に加わることができる評議員の数の 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) 私立学校法第 92 条第 1 項に規定する決議

3 前 2 項の規定にかかわらず、役員又は会計監査人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を免除する決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもって行わなければならない。

4 評議員会は、会議の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、一般社団・財団法人法第 109 条第 2 項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

5 欠席評議員の委任状による代理又は出席は認めない。

(議事録)

第 48 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 議事録には、議長並びに出席した評議員のうちから互選された 2 名以上及び出席した監事が署名又は記名押印し、評議員会の日から 10 年間、これを事務所に備えて置かななければならない。

(役員の出席等)

第 49 条 理事長、代表業務執行理事、常務理事及び監事は、評議員会に出席しなければならない。

2 理事長、代表業務執行理事、常務理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

第 7 章 理事会と評議員会の協議

(理事会及び評議員会の協議)

第 50 条 法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の決議及び評議員会の決議を必要とする事項について理事会と評議員会の決議が異なる場合、理事会又は評議員会は、理事長に対し、理事・評議員協議会の開催を求めることができる。この場合において、理事長は、求めのあった日から 20 日以内に、理事・評議員協議会を招集しなければならない。

- 2 理事・評議員協議会の構成員は、全理事、全評議員とする。
- 3 理事・評議員協議会の構成員は、理事・評議員協議会に出席し、誠実に協議を行わなければならない。
- 4 理事・評議員協議会の決議は、理事・評議員協議会の構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 5 理事会又は評議員会は、理事・評議員協議会の決議の結果を十分に尊重して、再度決議を行わなければならない。
- 6 理事・評議員協議会の運営に関し必要な事項は、理事・評議員協議会運営規程において定める。

第8章 会計監査人

第1節 選任及び解任等

(会計監査人の選任)

第51条 会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

(会計監査人の任期)

第52条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計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。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(会計監査人の解任)

第53条 会計監査人が次の各号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。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 - (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
 - (3) 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
- 2 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当すると認めるときであって、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事全員の合意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事の互選によって定めた監事は、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

(会計監査人の選任及び解任等に関する手続)

第54条 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。

- 2 前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によって行わなければならない。
- 3 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。

- 4 会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
- 5 理事長は、前項の者に対し、評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

第 55 条 会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

第 2 節 会計監査人の職務等

(会計監査人の職務等)

第 56 条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。）及びその附属明細書並びに財産目録を監査して会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出する。

- 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

(2) 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

(3) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

(4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であってこの法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

- 3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、この法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又はこの法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第 9 章 予算及び事業計画等

(会計年度)

第 57 条 この法人の会計年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

第 58 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、理事会で決議しなければならない。これに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 6 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、理事会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。

(役員及び評議員の報酬)

第 59 条 役員及び評議員に対して、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。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(責任の免除)

第 60 条 役員又は会計監査人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、役員又は会計監査人が賠償の責任を負う額から私立学校法第 92 条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決議によって免除することができる。

2 理事は、前項の規定に基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

3 第 1 項の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく、私立学校法第 92 条第 2 項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には 1 か月以内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。

4 評議員の総数の 10 分の 1 以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、第 1 項の規定に基づく責任の免除をしてはならない。

5 第 1 項の決議があった場合において、当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の私立学校法施行規則で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。

(責任限定契約)

第 61 条 理事(理事長、代表業務執行理事、常務理事及びこの法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人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、監事又は会計監査人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 240 万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法第 92 条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、監事又は会計監査人と締結することができる。

第 10 章 学校長

(学校長)

第 61 条の 2 第 4 条第 1 項第 1 号に掲げる学校に学長を置く。

2 第 4 条第 1 項第 2 号及び同項第 3 号に掲げる学校に校長を置く。

(学校長の選任及び任期)

第 61 条の 3 学長及び校長は、理事会が選任する。

2 学長及び校長の任期は 3 年とする。ただし、欠員補充のために選任された学長及び校長の任期は、前任者の任期が満了すべき時までとする。

第 11 章 顧問

(顧問)

第 61 条の 4 この法人に、顧問若干名を置くことができる。

- 2 顧問は、評議員会の意見を聞いて、理事会の決議に基づき、理事長が委嘱する。
- 3 顧問は、この法人の重要な業務について、理事長の諮問に答える。

第 12 章 資産及び会計

(資産)

第 62 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 63 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産の 3 種とする。

- 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 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
- 5 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、運用財産又は収益事業用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)

第 64 条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由のあるときは、あらかじめ評議員会の意見を聞き、理事会の決議を得て、その一部に限り、これを処分することができる。

(運用財産たる積立金の管理)

第 65 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。

- 2 前項の積立金の運用につき、特に必要があるときは、積立金の運用に関する規程に定めるところにより保管することができる。

(経費の支弁)

第 66 条 この法人の設置する学校の経営に要する経費は、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、学生生徒等納付金、手数料、寄附金、補助金、その他の運用財産をもって支弁する。

(会計)

第 67 条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に分ける。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第 68 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、理事会で決議しなければならない。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。

(事業報告及び決算)

第 69 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第 3 号から第 5 号までの書類について会計監査人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) 計算書類
- (4) 計算書類の附属明細書
- (5) 財産目録

2 理事長は、前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 5 号の書類の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かななければならない。

3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。

(財産目録等の備置き及び閲覧等)

第 70 条 この法人は、毎会計年度終了後 3 月以内に役員等名簿（役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下第 3 項及び第 79 条第 2 号において同じ。）を作成しなければならない。

2 この法人は、前条第 1 項各号及び前項の書類、監査報告、会計監査報告、役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類並びにこの寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供し又はこれらの書類の謄本若しくは抄本を交付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評議員以外の者から同項の請求があった場合には、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いて、同項の閲覧をさせ又は交付をすることができる。

(資産総額の変更登記)

第 71 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。

第 13 章 収益事業

(経費の支弁)

第72条 収益を目的とする事業に要する経費は、収益事業用財産から生ずる果実、収益事業収入、寄附金その他をもって支弁する。

(利益金の処分)

第73条 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰入れなければならない。

(積立金の処分)

第74条 収益事業会計の積立金は、理事会の決議に基づきこれを処分することができる。

第14章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第75条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議（私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号に定める事項を除く寄附行為の変更にあつては、評議員会への諮問。次項において同じ。）を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、私立学校法施行規則に定める届出事項については、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第15章 解散及び合併

(解散)

第76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) 理事会の決議及び評議員会の決議による決定
- (2) この法人の目的たる事業の成功の不能
- (3) 合併
- (4) 破産手続開始の決定
- (5) 文部科学大臣の解散命令

2 前項第1号又は第2号に掲げる事由による解散は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第77条 この法人が解散した場合（合併又は破産手続開始の決定によって解散した場合を除く。）における残余財産は、解散のときにおける理事会の決議を得て、選定した他の学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合併)

第78条 この法人が合併しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第16章 補則

(情報の公表)

第79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) 計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書、監査報告、会計監査報告、財産目録、役員等名簿並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成したとき これらの書類の内容

(公告の方法)

第80条 この法人の公告は、学校法人工学院大学掲示場に掲示して行う。

(施行細則)

第81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、次の通りとする。

理 桂弁三 野口尚一 厚木勝基 丹羽重光 田中芳雄 湯浅亀一 大柴文雄 手
事塚龍吉 菊池武一 西勝造

監 牟田易太郎 山田利平

事

附 則(昭和26年3月14日)

この寄附行為は、昭和26年3月14日から施行する。

附 則(昭和27年6月7日)

この寄附行為の改正は、昭和27年6月7日から施行する。

附 則(昭和29年6月24日)

この寄附行為の改正は、昭和29年6月24日から施行する。

附 則(昭和32年7月20日)

この寄附行為の改正は、昭和32年7月20日から施行する。

附 則(昭和33年11月1日)

この寄附行為の改正は、昭和33年11月1日から施行する。

附 則(昭和35年2月23日)

この寄附行為の改正は、昭和35年2月23日から施行する。

附 則(昭和39年3月31日)

この寄附行為の改正は、昭和39年3月31日から施行する。

附 則(昭和41年1月26日)

この寄附行為の改正は、昭和41年1月26日から施行する。

附 則(昭和43年3月30日)

この寄附行為の改正は、昭和43年3月30日から施行する。

附 則(昭和44年2月18日)

この寄附行為の改正は、昭和44年2月18日から施行する。

附 則(昭和44年7月16日)

この寄附行為の改正は、昭和44年7月16日から施行する。

附 則(昭和45年4月1日)

この寄附行為の改正は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年2月15日)

この寄附行為の改正は、昭和50年2月15日から施行する。

附 則(昭和51年4月1日)

この寄附行為の改正は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年1月7日)

この寄附行為の改正は、昭和52年1月7日から施行する。

附 則(昭和55年4月23日)

この寄附行為の改正は、昭和55年4月23日から施行する。

附 則(昭和58年4月1日)

この寄附行為の改正は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年1月17日)

この寄附行為の改正は、昭和59年1月17日から施行する。

附 則(平成元年6月12日)

この寄附行為の改正は、文部大臣の認可の日(平成元年6月12日)から施行する。

附 則(平成4年4月1日)

平成3年11月14日 文部大臣認可のこの寄附行為は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年9月8日)

この寄附行為の改正は、文部大臣の認可の日(平成4年9月8日)から施行する。

附 則(平成5年4月1日)

- 1 平成4年12月21日 文部大臣認可のこの寄附行為は、平成5年4月1日から施行する。
- 2 工学院大学工学部第1部工業化学科は、改正後の寄附行為第5条第1号の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則(平成7年4月1日)

- 1 平成6年12月1日 文部大臣認可のこの寄附行為は、平成7年4月1日から施行する。
- 2 工学院大学工学部第1部生産機械工学科は、改正後の寄附行為第5条第1号の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則(平成8年4月1日)

平成7年4月20日 文部大臣認可のこの寄附行為は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月1日)

- 1 平成9年2月18日 文部大臣認可のこの寄附行為は、平成9年4月1日から施行する。
- 2 工学院大学第1部化学工学科は、改正後の寄附行為第5条第1号の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則(平成11年4月1日)

平成10年12月22日 文部大臣認可のこの寄附行為は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月1日)

平成11年3月23日 文部大臣認可のこの寄附行為は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年4月1日)

平成12年7月28日文科大臣認可のこの寄附行為は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年4月1日)

- 1 平成12年12月21日文科大臣認可のこの寄附行為は、平成13年4月1日から施行する。
- 2 工学院大学工学部第2部機械工学科、工業化学科及び電気工学科は、改正後の寄附行為第5条第1号の規定にかかわらず、平成13年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則(平成18年4月1日)

この寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。

(工学院大学工学部第2部電気電子情報工学科の存続に関する経過措置)

工学院大学工学部第2部電気電子情報工学科は、改正後の寄附行為第5条第1号の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則(平成18年4月1日)

平成18年2月24日文科科学大臣認可のこの寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。

(この法人の設置する専門学校の後援会の会長に関する経過措置)

この法人の設置する専門学校の後援会の会長は、改正後の寄附行為第31条第4号の規定にかかわらず存しなくなるまでの間、評議員とする。

附 則(平成19年5月25日)

平成19年9月3日文科科学大臣認可のこの寄附行為は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月23日)

この寄附行為は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年1月23日)

この寄附行為は、文科科学大臣の認可の日(平成21年4月23日)から施行する。

附 則(平成22年3月12日)

この寄附行為は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成 24 年 3 月 9 日)

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成 24 年 5 月 11 日)から施行する。

附 則(平成 24 年 12 月 21 日)

この寄附行為は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 25 年 5 月 24 日)

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成 25 年 8 月 8 日)から施行する。

附 則(平成 26 年 12 月 19 日)

この寄附行為は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

(工学院大学工学部第 1 部の存続に関する経過措置)

工学院大学工学部第 1 部は、改正後の寄附行為第 5 条第 1 号の規定にかかわらず平成 27 年 3 月 31 日に当該学部にて在学する者が当該学部にて在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則(平成 27 年 12 月 18 日)

この寄附行為は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(平成 28 年 7 月 7 日)

- 1 平成 28 年 11 月 11 日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成 28 年 12 月 1 日から施行する。
(寄附行為変更における経過措置)
- 2 施行日において理事(変更後の寄附行為第 8 条第 1 号に規定する理事を除く。)である者は、平成 29 年 3 月に終了する会計年度の決算及び事業の報告に関する評議員会の終結の時まで、その任期及び職務を継続する。
- 3 施行日において学長及び校長である者の任期は、平成 30 年 3 月 31 日までとする。
- 4 変更後の寄附行為に基づく理事の定数は、第 2 項に規定する評議員会の終結の時から適用する。
- 5 施行日において監事である者は、平成 30 年 3 月に終了する会計年度の決算及び事業の報告に関する評議員会の終結の時まで、その任期及び職務を継続する。
- 6 変更後の寄附行為に基づく監事の定数は、前項に規定する評議員会の終結の時から適用する。
- 7 施行日において評議員(変更後の寄附行為第 31 条第 4 号に規定する評議員を除く。)である者は、平成 29 年 3 月に終了する会計年度の決算及び事業の報告に関する評議員会の終結の時まで、その任期及び職務を継続する。

- 8 変更後の寄附行為に基づく評議員の定数は、前項に規定する評議員会の終結の時から適用する。

附 則(平成 28 年 12 月 16 日)

この寄附行為は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

(工学院大学工学部電気システム工学科の存続に関する経過措置)

工学院大学工学部電気システム工学科は、改正後の寄附行為第 5 条第 1 号の規定にかかわらず平成 29 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則(平成 30 年 10 月 19 日)

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 31 年 3 月 1 日）から施行する。

附 則(平成 30 年 10 月 19 日)

この寄附行為は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 3 月 16 日)

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（令和 2 年 3 月 16 日）から施行する。

附 則

この寄附行為は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この寄附行為は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。
- 2 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（令和 4 年 6 月 3 日）から施行する。

附 則

この寄附行為は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。（工学院大学情報学部システム数理学科の存続に関する経過措置）工学院大学情報学部システム数理学科は、改正後の寄附行為第 5 条第 1 号の規定にかかわらず令和 5 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。

附 則

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（令和 5 年 8 月 3 日）から施行する。

附 則

- 1 この寄附行為は、令和7年4月1日から施行する。ただし、会計監査人及び常勤監事に関する規定は、令和7年5月開催の定時評議員会の終結の時から施行する。
- 2 この寄附行為の施行の際、現に在任する役員又は評議員であって、令和7年5月開催の定時評議員会の終結の時以後に任期が満了するものの任期については、令和7年5月開催の定時評議員会の終結の時まで短縮する。