

# 公益社団法人 日本精神神経学会 理事会規則

## 第1章 総則

### (目的)

第1条 この規則は、公益社団法人日本精神神経学会の定款第 42 条に基づき、理事会の運営に必要な事項を定め、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

### (理事会の種類)

第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。

2 通常理事会は毎事業年度4回以上開催する。

3 臨時理事会は、定款第 34 条3項に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。

### (理事会の構成)

第3条 理事会は、すべての理事をもって組織する。

## 第2章 理事会の招集

### (招集者)

第4条 理事会は理事長が招集する。ただし、定款第 34 条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

### (招集通知)

第5条 理事会を招集するときは、各理事及び各監事に対し、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、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

2 前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により、理事又は監事の承諾を得た通知を発出することができる。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

## 第3章 理事会の議事

### (議長)

第6条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。

3 理事長が欠席した場合は、副理事長又は財務担当理事又は出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。

### (定足数)

第7条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

### (理事会の決議)

第8条 理事会の決議は、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い、可否同数の時は、議長の採決するところによる。

2 前項の場合において、議長は理事会の議決に理事として加わることはできない。

3 代理人による議決権の行使、書面による議決権の行使は認めない。

#### (決議の省略)

第9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方法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議決があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

2 前項の電磁的方法とは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録する方法とし、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。)施行規程第89条に定めるものとする。

#### (報告の省略)

第10条 理事、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ときは、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、定款第27条第5項の規程による報告には適用しない。

#### (監事の出席)

第11条 監事は、理事会に出席し、意見を述べる。

#### (参事の出席)

第11条の2 理事会が必要と認めるときは、会員の中から若干名の参事を任命することができる。

2 参事は、理事会に出席し、理事会に関する記録作成等の事務を行う。

3 参事には報酬等を支払うことができるものとし、その支払額については、別途、定めるものとする。

#### (特任理事の出席)

第11条の3 特任理事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

2 特任理事に関する規則は定款第30条の2第6項に基づき理事会で定める。

#### (関係者の出席)

第12条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。

#### (議事録署名人)

第13条 出席した理事長及び監事が、議事録署名人として議事録に署名又は記名押印(電磁的記録をもって作成された場合は、電子署名)する。

#### (議事録)

第14条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。

#### (議事録の配布)

第15条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して議事の経過及びその結果

を遅延なく報告する。

#### 第4章 理事会の権限

(権限)

第16条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事の選定及び解職を行う。

(決議事項)

第17条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 法令に定める事項

- イ この法人の業務執行の決定
- ロ 理事長の選任・解職
- ハ 代議員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- ニ 重要な財産の処分及び譲受
- ホ 多額の借財
- ヘ 重要な使用人の選任・解任
- ト 従たる事務所その他重要な組織の設置・変更及び廃止
- チ 内部管理体制の整備
- リ 理事の取引の承認
- ヌ 事業計画書及び収支予算書等の承認
- ル 事業報告及び計算書類等の承認
- ヲ その他法令に定める事項

(2) 定款に定める事項

- イ 入会申込の承認
- ロ 副理事長、財務担当理事の選任・解職
- ハ 委員会の設置・運営に必要な事項の決定
- ニ 責任の免除
- ホ 特任理事の選任・解任
- ヘ その他定款に定める事項

(3) その他重要な業務執行に関する事項

- イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
- ロ 重要な事業その他の争訟の処理
- ハ その他理事会が必要と認める事項

(理事の取引の承認)

第18条 理事が取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得る。

- (1) 取引をする理由
- (2) 取引の内容
- (3) 取引の相手方・金額・時期・場所
- (4) 取引が正当であることを示す参考資料

(5) その他必要事項

2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得る。

(報告事項)

第19条 理事長、副理事長、財務担当理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で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。

2 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、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを代議員総会および理事会に報告しなければならない。

3 理事が取引をしたときは、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。

第6章 雑則

(規則の変更)

第20条 この規則の変更は、代議員総会の議決による。

附則

1 この規程の施行に関し必要な事項は、細則等により定める。

2 この規程は、公益社団法人日本精神神経学会の設立の登記の日から施行する。

3 この規程の一部改正は、令和6年6月19日から施行する。