

# 一般財団法人日本地図センター定款

## 第1章 総則

### (名称)

第1条 この法人は、一般財団法人日本地図センターと称する。

### (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。

2 この法人は、従たる事務所を茨城県つくば市に置くほか、理事会の決議によって必要な地に置くことができる。

## 第2章 目的及び事業

### (目的)

第3条 この法人は、内外の地図を広く収集し、管理し、及び地図に関する情報サービスを総合的に行うとともに、地図の刊行及び提供並びに国土の利用・整備・保全に関する各種情報の地図化等地図に関する調査、研究等を行い、もって地図利用の普及と地図に関する技術の発展に寄与することを目的とする。

### (事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 内外の地図(地図、空中写真その他の地理空間情報及びその他の資料をいう。以下同じ。)の収集、解析及び提供
- (2) 国土地理院の地図その他の地図及びこれに関連した図書の刊行及びインターネットによる提供
- (3) 国土の利用・整備・保全に関する各種情報の地図化等地図の作成及び利用に関する調査及び研究
- (4) 地図の作成及び利用に関する普及啓発及び研究活動等の支援
- (5) 地図及び地図に関する技術の評価及び証明
- (6) カルトグラフィに関する内外の技術者の研修その他の技術協力
- (7) 前各号に関する業務の受託
- (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

## 第3章 資産及び会計

### (基本財産)

第5条 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。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この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、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

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くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については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) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

#### 第4章 評議員

(評議員)

第10条 この法人に、評議員12名以上18名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第11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「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、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、次のイからへまで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 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

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ものであって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまで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(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

国の機関

地方公共団体

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

国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

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

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。)

(評議員の任期)

第12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10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。

(評議員に対する報酬等)

第13条 評議員に対しては、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会におい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。

## 第5章 評議員会

(構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

( 8 ) 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られた事項

( 開催 )

第 1 6 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

( 招集 )

第 1 7 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 評議員は、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。

( 議長 )

第 1 8 条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

( 決議 )

第 1 9 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、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 ) 評議員に対する報酬等の支給の基準

( 3 ) 定款の変更

( 4 ) 基本財産の処分又は除外の承認

( 5 ) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 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 2 3 条第 1 項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の枠に達するまでの者を選任することとする。

( 決議の省略 )

第 2 0 条 理事長が評議員会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。

( 報告の省略 )

第 2 1 条 理事長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いて、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 2 2 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 出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名は、前項の議事録に記名押印する。

## 第6章 役員等

### ( 役員 の 設置 )

第23条 この法人に、次の役員を置く。

( 1 ) 理事 8名以上12名以内

( 2 ) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事とするほか、1名を常務理事とすることができる。

3 前項の理事長をもって一般社団・一般財団法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第197条において準用される同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

### ( 役員 の 選任 )

第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

### ( 理事 の 職務 及び 権限 )

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 専務理事は、理事長を補佐して業務を掌理する。

4 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐して業務を分掌する。

5 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

### ( 監事 の 職務 及び 権限 )

第26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、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。

### ( 役員 の 任期 )

第27条 理事及び監事の任期は、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 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第23条第1項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、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

### ( 役員 の 解任 )

第28条 理事又は監事が、次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。

(役員に対する報酬等)

第29条 理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会におい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。

(役員 の損害賠償責任の免除)

第30条 この法人は、役員 の一般社団・財団法人法第198条において準用される同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令で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で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。

(学術長及び顧問)

第31条 この法人に、任意の機関として、学術長1名並びにそれぞれ5名以下の顧問及び研究顧問を置くことができる。

- 2 学術長は、この法人の運営に関する重要な事項について、理事長の依頼に応じ、又は必要に応じて特に学術的見地から助言等を行う。
- 3 顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について、理事長の諮問に応じて参考意見を述べ、研究顧問は、業務の運営及び執行について、理事長の依頼に応じて特に学術的見地から助言を行う。
- 4 学術長並びに顧問及び研究顧問は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
- 5 学術長並びに顧問及び研究顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 6 第29条の規定は、学術長並びに顧問及び研究顧問の報酬について準用する。
- 7 学術長並びに顧問及び研究顧問に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

## 第7章 理事会

(構成)

第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第34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、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第36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う。

- 2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第

96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第37条 理事長が理事及び監事の全員に対して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、第25条第5項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

## 第8章 賛助会員

(賛助会員)

第39条 この法人に、賛助会員を置くことができる。

2 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、入会した団体又は個人とする。

3 賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

## 第9章 地図研究所

(設置等)

第40条 この法人に、地図研究所を置く。

2 地図研究所の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

## 第10章 事務局及び職員

(事務局及び職員)

第41条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。

2 事務局長は、理事長が理事会の承認を経て任免する。

## 第11章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子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12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

( 残余財産の帰属 )

第 4 5 条 この法人が清算を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、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 1 7 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。

### 第 1 3 章 雑 則

( 委任 )

第 4 6 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

### 附 則

- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（次項において「整備法」という。）第 1 2 1 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 1 0 6 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 整備法第 1 2 1 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 1 0 6 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の理事長は、野々村 邦夫とする。
- 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 碓井 照子 | 大西 博文 | 熊木 洋太 | 小島 久武 | 椎橋 信幸 |
| 茂泉 吉則 | 清水 英範 | 陶 正史  | 瀬戸島政博 | 竹内八十二 |
| 田中 尚行 | 田林 明  | 坪香 伸  | 福田 美弘 | 堀口 一秀 |
| 丸山 弘通 | 万仲 宣夫 | 矢口 彰  |       |       |