

記入例 様式11 規程類に含める必須項目確認書

下記記入例を参考に様式11を作成してください。

「規程類に含める必須項目」で挙げている規程類の名称と、「根拠となる規程類、指針等」の名称は同一である必要はありません。

| 規程類に含める必須項目 | (参考)JANPIAの規程類 | 根拠となる規程類、指針等 | 必須項目の該当箇所 ※条項等 |
|---|----------------|--------------|-------------------|
| ●社員総会・評議員会の運営に関する規程 | | | |
| (1)開催時期・頻度 | ・評議員会規則 ・定款 | 定款 | 第18条 |
| (2)招集権者 | | 定款 | 第19条 |
| (3)招集理由 | | 定款 | 第19条 |
| (4)招集手続 | | 定款 | 第20条 |
| (5)決議事項 | | 定款 | 第17条 |
| (6)決議（過半数か3分の2か） | | 定款 | 第22条 |
| (7)特別の利害関係を有する場合の決議からの除外。 「評議員会・社員総会又は理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員又は理事を除いた上で行う」を含む。 | | 定款 | 第22条 2 |
| (8)議事録の作成 | | 定款 | 第25条 |
| ●コンプライアンスに関する規程 | | | |
| (1)コンプライアンス担当組織 コンプライアンスを担当する部署又は責任者が設置されていること | コンプライアンス規程 | 法令順守に関する規程 | 第3条 |
| (2)コンプライアンス委員会 コンプライアンス委員会の設置が困難な場合は、上記(1)のコンプライアンスを担当する責任者を配置することで足りるものとする | | | |
| (3)コンプライアンス違反事案 「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公表する」という内容を含んでいること | | 法令順守に関する規程 | 第5条 |

例えば(2)コンプライアンス委員会が既存の規程類や指針等に含まれていない場合は、空欄のままとし、「提出書類に関する誓約書」を記入してください。改訂版は、様式11とあわせて資金提供契約締結前までに資金分配団体に提出してください。