

一般社団法人北海道デジタル出版推進協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 一般社団法人北海道デジタル出版推進協会(英文名称:Hokkaido Digital Publishing Promotion Association。英文略称:「HOPPA」)と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を札幌市東区東雁来3条1丁目1番34号に置く。

(目的・事業)

第3条 北海道におけるデジタル出版を推進し、デジタルコンテンツの流通を通して、地域経済の活性化に寄与することを目的とし、この目的を達成するために次の事業を行う。

- (1) 北海道の地域研究資料、文化・歴史資料、道内出版社・雑誌社の刊行物や地元作家の作品、自然や歴史資産を対象とする写真集等の電子化事業
- (2) (1)による成果物の、図書館等の公共機関や一般電子書店等への販売、及び販売支援事業並びにデジタル出版等に関する調査研究事業
- (3) 北海道内で活動する様々な団体と連携して創出するデジタルコンテンツ推進事業
- (4) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

- 2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

- (1) 退社したとき。
- (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- (4) 1年以上会費を滞納したとき。
- (5) 除名されたとき。
- (6) 総社員の同意があったとき。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事

業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地または代表理事が別途指定した場所において開催する。

(招集)

第13条 社員総会の招集は、代表理事がこれを決定し招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、他の理事の互選で議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(員数)

第18条 当法人に次の役員を置く。

(1) 理事 2名以上

(2) 監事 1名

(選任等)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第20条 理事の任期は、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社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、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社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 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。

4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事の選定及び職務権限)

第21条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。

2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。他の理事は代表理事を補佐し、分担して業務を執行する。

(監事の職務権限)

第22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。

(役員報酬等)

第23条 役員報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開

示し、他の理事の承認を受けなければならない。

- (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人と
その理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)

第25条 当法人は、役員的一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に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。

第5章 基金

(基金の拠出)

第26条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を
求めることができるものとする。

(基金の募集)

第27条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第28条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第29条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における
決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)

第30条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から（翌年）3月31日までの年1期とする。

（事業計画及び収支予算）

第31条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 附則

（最初の事業年度）

第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。

（設立時の理事、代表理事及び監事）

第33条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。

設立時代表理事 林下英二

設立時理事 小磯修二

設立時理事 山本広嗣

設立時理事 山本光伸

設立時理事 小菅千春

設立時監事 和田由美

設立時理事 林下英二

（設立時の社員の氏名又は名称及び住所）

第34条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

札幌市東区東雁来3条1丁目1番34号

中西出版株式会社

札幌市中央区南2条西5丁目6番地7
株式会社亜璃西社

(法令の準拠)

第35条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人北海道デジタル出版推進協会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成25年6月6日

設立時社員 中西出版株式会社
代表取締役 林 下 英 二

設立時社員 株式会社亜璃西社
代表取締役 和 田 由 美