

## **Rules of Operation for the Councilor Appointing Body**

### **評議員選任機関運営規則**

**Approved by the Board of Councilors: April 2, 2025**

**令和 7 年 4 月 2 日 評議員選任機関決定**

#### **(Purpose 目的)**

##### **Article 1 第 1 条**

The purpose of these rules is to define the necessary matters concerning the operation of the Councilor Appointing Body pursuant to Article 33, paragraph 8 of the Okinawa Institute of Science and Technology School Corporation Bylaws (hereinafter "Bylaws"), and thereby to ensure the proper and smooth operation of the Councilor Appointing Body.

この規則は、沖縄科学技術大学院大学学園寄附行為（以下「寄附行為」という）第 33 条第 8 項に基づき評議員選任機関の運営に関する必要な事項を定め、もって評議員選任機関の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

#### **(Duties 任務)**

##### **Article 2 第 2 条**

The Councilor Appointing Body shall be responsible for the appointment and dismissal of the Councilors of the Okinawa Institute of Science and Technology School Corporation (hereinafter "the Corporation").

評議員選任機関は、沖縄科学技術大学院大学学園（以下「学園」という。）の評議員の選任及び解任を行うことを任務とする。

#### **(Members of the Councilor Appointing Body 評議員選任機関の構成員)**

##### **Article 3 第 3 条**

1. The members of the Councilor Appointing Body shall be three (3) Councilors appointed by a resolution of the Board of Councilors from among the candidates selected by the Chairperson of the Board of Councilors and two (2) Governors appointed by a resolution of the Board of Governors from among the candidates selected by the Chairperson of the Board of Councilors.

評議員選任機関の構成員は、評議員会の議長が選出した候補者のうちから理事会の決議によって選任された理事 2 名、及び評議員会の議長が選出した候補者のうちから評議員会の決議によって選任された評議員 3 名とする。

2. The term of office of members of the members of the Councilor Appointing Body shall be the same as their terms of office as Governor or as Councilor.

評議員選任機関の構成員の任期は、当該構成員の理事又は評議員の任期と同一とする。

3. Members of the Councilor Appointing Body may be reappointed.

評議員選任機関の構成員は、再任されることができる。

### **(Convocation 招集)**

#### **Article 4 第4条**

Meetings of the Councilor Appointing Body shall be convened by the Chairperson of the Board of Councilors.

評議員選任機関の会合は、評議員会の議長が招集する。

### **(Chairperson and Vice-Chairperson 議長及び副議長)**

#### **Article 5 第5条**

The Chairperson and Vice-Chairperson of the Councilor Appointing Body shall be nominated by the Chairperson of the Board of Councilors. If the Chairperson of the Councilor Appointing Body is vacant or unable to act, the Vice-Chairperson shall perform the duties of the Chairperson.

評議員選任機関の議長及び副議長は、評議員会の議長が指名する。評議員選任機関の議長が欠けたとき又は評議員会選任機関の議長に事故あるときは、副議長が議長の職務を行う。

### **(Qualification and Composition Requirements for Councilors 評議員の資格及び構成要件)**

#### **Article 6 第6条**

1. When appointing Councilors, the Councilor Appointing Body must take into account the qualification and composition requirements detailed in paragraphs 2 to 5 hereunder.

評議員選任機関は、評議員を選任するにあたって、次項から第5項に掲げる評議員の資格及び構成要件に留意しなければならない。

2. The following persons shall not become a Councilor.

次に掲げる者は、評議員となることはできない。

- (1) Corporations.

法人

- (2) A person who is unable to properly perform the cognitive, judgmental, and communicative functions necessary for the appropriate execution of duties due to impairment of mental function.

精神の機能の障害により職務を適正に執行するにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

- (3) A person who falls under any of the items of Article 9 of the School Education Act.

学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者

- (4) A person who has been sentenced to a fine for breaching the provisions of the Private Schools Act, and for whom a period of two years has not yet elapsed since the completion of the penalty or since the sentence became unenforceable.

私立学校法の規定に違反し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者

- (5) In circumstances where a school corporation has been issued a dissolution order by the relevant government authority, persons who held the positions of governor or auditor within 30 days preceding the dissolution date, and for whom less than two (2) years have elapsed since the date of dissolution.

学校法人が所轄庁の解散命令を受けた場合において、その解散の日前 30 日以内に当該学校法人の理事又は監事であった者で、その解散の日から 2 年を経過しない者

- (6) A person who has not yet fulfilled the two (2)-year period following their dismissal as a Governor or Auditor of the Corporation due to a dismissal suit or related circumstances.

本学園の理事又は監事を解任の訴え等により解任されてから 2 年を経過しない者

3. A Councilor may not serve concurrently as an Auditor or a Governor.

評議員は、監事又は理事を兼ねることができない。

4. A Councilor is required to avoid any special interest relationships with two (2) or more other Councilors. (A special interest relationship is defined as one in which an individual is related to another person as a spouse or as a relative within the third degree of kinship, or any other special interest relationship as specified in the Regulation for Enforcement of the Private Schools Act. The same shall apply hereunder.)

評議員は、他の 2 名以上の評議員と特別利害関係（一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として私立学校法施行規則で定めるものをいう。以下同じ。）を有する者であってはならない。

5. The composition of the Board of Councilors must fall under all of the following items.

評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

- (1) The number of employees serving as Councilors shall not exceed one-third of the total number of Councilors.

職員である評議員の数が評議員の総数の 3 分の 1 を超えないこと。

- (2) The number of Councilors who hold special interest relationships with any of the Governors, Auditors or other Councilors should not exceed one-sixth of the total number of Councilors.

理事、監事又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者の数の合計が評議員の総数の 6 分の 1 を超えないこと。

## **(Appointment and Dismissal of Councilors 評議員の選任及び解任)**

### **Article 7 第 7 条**

1. The Councilor Appointing Body shall appoint individuals as specified in each item of Article 34, paragraph 1 of the Bylaws.

評議員選任機関は、寄附行為第 34 条第 1 項各号に掲げる者を評議員として選任する。

2. The appointment of Councilors shall give consideration to avoid any significant age, gender, or occupational bias among the Councilors.

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配慮して行うものとする。

3. The Councilor Appointing Body may appoint substitute Councilors in case the total number of Councilors falls below eighteen (18).

評議員選任機関は、評議員の総数が 18 名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. The Councilor Appointing Body may dismiss a Councilor by resolution if any of the items described in Article 37, paragraph 1 of the Bylaws applies.

評議員選任機関は、寄附行為第 37 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、決議によって当該評議員を解任することができる。

5. The Councilor Appointing Body is required to provide those Councilors who are proposed for dismissal the opportunity to offer an explanation.

評議員選任機関は、解任を提案された評議員に対し、弁明の機会を保障する。

#### **(Limit on Consecutive Reappointments of Councilors 評議員の連続再任の制限)**

##### **Article 8 第 8 条**

1. Councilors shall not be reappointed for more than two consecutive terms.

評議員は、連続 2 期を超えて再任されないものとする。

2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, Councilors who have held key leadership roles such as Chairperson, Vice-Chairperson, or Sub-committee Chairperson of the Board of Councilors, and have continued in those roles until the expiration of their term as a Councilor, or those serving as Councilors specified in Article 34, paragraph 1, Item (1) of the Bylaws, may be reappointed for more than two consecutive terms by resolution of the Councilor Appointing Body.

前項の規定に関わらず、評議員会議長、副議長、評議員会分科会座長その他主要な指導的役割を担う者で当該役割を評議員としての任期満了まで継続した者又は寄附行為第 34 条第 1 項第 1 号に規定する評議員は、評議員選任機関の決議により、連続 2 期を超えて再任することができる。

3. Notwithstanding the preceding two paragraphs, in cases of special circumstances, Councilors may be reappointed for more than two consecutive terms by resolution of the Councilor Appointing Body.

前 2 項の規定に関わらず、特別な事情がある場合は、評議員選任機関決議により、連続 2 期を超えて再任することができる。

#### **(Resolution 決議)**

## Article 9 第9条

1. Resolutions of the Councilor Appointing Body are passed by a majority of members of the Councilor Appointing Body present at the meeting where at least two (2) Councilors and one (1) Governor members are in attendance.

評議員選任機関の決議は、評議員選任機関の構成員のうち、評議員2名及び理事1名以上が出席し、その過半数をもって行う。

2. Members of the Councilor Appointing Body who possess a special interest in the resolution shall be excluded from participating in the vote.

決議について特別の利害関係を有する評議員選任機関の構成員は、議決に加わることができない。

## (Minutes 議事録)

## Article 10 第10条

1. The Councilor Appointing Body is required to prepare minutes of its meetings promptly upon their conclusion.

評議員選任機関は、議事終了後速やかに議事録を作成しなければならない。

2. The minutes of the Councilor Appointing Body must encompass the following elements:

評議員選任機関の議事録は、次の事項を内容とするものでなければならない。

- (1) The date, time, and place of the meeting.

会議が開催された日時及び場所

- (2) The names of all attendees.

会議に出席した者の氏名

- (3) The name of the Chairperson.

議長の氏名

- (4) A summary of the proceedings and the ensuing outcomes.

議事の経過の要領及びその結果

- (5) In the event of a Councilor's dismissal, the rationale behind the decision.

評議員を解任したときは、解任の事由

- (6) The names of any members of the Councilor Appointing Body who have a special interest in matters of the Councilor Appointing Body requiring a resolution.

決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員選任機関の構成員があるときは、当該構成員の氏名

- (7) Any additional matters deemed necessary by the Chairperson.

その他議長が必要と認めた事項

3. The minutes shall be signed by (or electronically signed if prepared as an electronic or magnetic record) or affixed with the names and seals of the Chairperson, and two (2)

members designated by the Chairperson from among the members of the Councilor Appointing Body present.

議事録には、議長及び出席した評議員選任機関の構成員のうちから議長が指名した2名の構成員が署名（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。）又は記名押印しなければならない。

4. Minutes must be kept at the Corporation's office for ten (10) years from the date of the meeting.

議事録は、会議の日から10年間学園の主たる事務所に備え置かなければならない。

### **(Disclosure of Meetings 会議の公開)**

#### **Article 11 第11条**

Meetings of the Councilor Appointing Body are not open to the public.

評議員選任機関は公開しない。

### **(Remuneration 報酬)**

#### **Article 12 第12条**

Members of the Councilor Appointing Body shall not receive any financial remuneration for their services. However, they shall be reimbursed for any expenses incurred in the execution of their duties.

評議員選任機関の構成員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用を支払うものとする。

### **(Secretariat 事務局)**

#### **Article 13 第13条**

The general affairs of the Councilor Appointing Body shall be managed by the BOGBOC Secretariat.

評議員選任機関の庶務は、理事会・評議員会事務局において処理する。

### **(Revision and Abolition 改廃)**

#### **Article 14 第14条**

The Councilor Appointing Body shall be responsible for revision and abolishment of these rules.

この規則の改廃は、評議員選任機関が行う。

### **Supplementary Provision 附則**

- 1 These rules shall come into force from April 1, 2025.

この規則は、令和7年4月1日より施行する。

- 2 The provisions of Article 8 shall apply to the term of Councilors who are appointed or reappointed on or after April 1, 2025.

第 8 条の規定は、令和 7 年 4 月 1 日以降に選任又は再任された評議員の当該任期から適用する。