

一般財団法人衛星システム技術推進機構

定款

制定 2021年 4月30日

改定 2022年 6月 2日

第1章 総則

(名称)

第1条 本財団は、一般財団法人衛星システム技術推進機構（英文名 Advanced Satellite Systems Technology Center。略称「ASTEC」（以下「本財団」という。))と称する。

(事務所)

第2条 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 本財団は、理事会の決議により、従たる事務所を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 本財団は、衛星システム（測位、通信、地球観測等）に関する国内外の技術、市場、政策に関する調査分析を継続的に実施し、政府への具体的施策案の提言を行うことでわが国の戦略的な衛星の開発実証の推進に寄与し、もってわが国の測位、通信、地球観測衛星等の衛星システム・機器の開発・製造・運用に関する自立性の確保、またこれらの国際競争力の強化に資することを目的とする

(事業)

第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 衛星システムに関する国内外の技術・市場・政策動向の調査分析
- (2) 調査分析に基づく衛星システムの開発・実証に関する政府への具体的施策案の提言
- (3) その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

2 前項各号の事業については、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

(財産の管理及び運用)

第5条 本財団の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。ただし、その用途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。

(事業年度)

第6条 本財団の事業年度は、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 本財団の事業計画書及び収支予算書については、理事会の決議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 前項の事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度に開催される定時評議員会において報告する。

(事業報告及び決算)

第8条 本財団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、監事の監査を得た上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号から第2号まで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、承認を得なければならない。

(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 前項第3号の貸借対照表は、法令の定めるところにより、定時評議員会の終結後遅滞なく公告しなければならない。

3 第1項の書類及び監査報告は、定時評議員会の日から2週間前から主たる事務所に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。

(借入金)

第9条 本財団は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期限が1年未満のものを除き、理事会の決議を得て、評議員会の承認を得なければならない。

第4章 評議員

(評議員)

第10条 本財団に評議員3名以上6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、次のイからハ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 当該評議員の配偶者

ロ 当該評議員の三親等以内の親族

ハ 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

ニ 当該評議員の使用人

ホ 前各号に掲げる者以外の者で当該評議員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

ヘ 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(2) 他の同一の団体（会社を含み、公益法人、国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、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って、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。）及び認可法人（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）を除く。以下、本項において同じ。）の次のイからハ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

3 評議員が、次のいずれかに該当するときは、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。

4 前項の規定により解任する場合は、当該評議員にあらかじめ通知するとともに、解任決議を行う評議員会において、当該評議員に弁明の機会を与えなければならない。

5 評議員は、本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

(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ときまでとする。ただし、再任を妨げない。

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ときまでとする。

- 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 評議員には、その職務執行の対価として、報酬を支給することができる。ただし、各事業年度における総額が100万円を超えないものとする。

- 2 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うために必要な費用の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員の報酬及び費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(評議員会の構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(評議員会の権限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 評議員の選任及び解任
- (2) 理事及び監事の選任及び解任
- (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 理事及び監事の報酬等の額
- (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認
- (6) 定款の変更
- (7) 残余財産の処分
- (8) 長期借入金
- (9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
- (10) 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

(評議員会の開催)

第16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。

(評議員会の招集)

第17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。

- 3 理事長は、評議員会の開催の7日前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。ただし、あらかじめ、一般法人法第182条第2項に基づき、評議員の承諾を得た場合は、本項の通知は電磁的記録で行うことができる。

(評議員会の議長)

第18条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により定める。

(評議員会の決議)

第19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) 長期借入金
- (5) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
- (6) 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23条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選任する。

(評議員会の決議の省略)

第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、当該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。

- 2 前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

(評議員会への報告の省略)

第21条 理事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、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき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、当該事項を評議員会への報告があったものとみなす。

(評議員会の議事録)

第22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 議事録には、議長がこれに記名押印しなければならない。

第6章 役員等

(役員を設置)

第23条 本財団に、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上10名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事のうち、最大2名を副理事長、最大2名を専務理事とすることができる。

4 第2項の理事長及び前項の副理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって、同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。ただし、理事会の決議によって、その他の理事を業務執行理事として選定することを妨げない。

(役員を選任等)

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、副理事長、専務理事(業務執行理事である理事を含む。以下同じ。)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、本財団の理事又は使用人を兼ねることはできない。

4 本財団の理事のうちには、理事のいずれか1人及び以下の(1)から(6)に当てはまるものの合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。

(1) 当該理事の配偶者

(2) 当該理事の三親等以内の親族

(3) 当該理事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

(4) 当該理事の使用人

(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

(6) 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(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、本財団を代表し、業務を統轄する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐して、その業務を掌理する。
- 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、その業務を総括する。
- 5 理事長、副理事長、専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の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、監査報告書を作成する。

- 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、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 4 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、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 5 監事は、前項の報告をするために必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 6 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
- 7 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めのあるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
- 8 監事は、理事が本財団の目的の範囲外の行為、その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為により本財団に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
- 9 その他法令及びこの定款で定めるところにより、監事の職務を執行する。

(役員任期)

第27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評議員会の終結の時までとする。ただし、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評議員会の終結の時までとする。ただし、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。

また、増員により選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了するときまでとする。

4 理事及び監事は、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。

(役員解任)

第28条 役員が、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有り、又はこれに堪えないとき。

(役員に対する報酬等)

第29条 役員は、無報酬とする。ただし、監事及び常勤の理事に対しては、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。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(役員取引の制限)

第30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、理事会の承認を得なければならない。

- (1) 自己又は第三者のためにする本財団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本財団との取引
- (3) 本財団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本財団とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、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。

(役員損害賠償責任の一部免除)

第31条 本財団は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

2 本財団は、一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、理事（業務執行理事又は本財団の使用人でないものに限る。）又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(兼職の禁止)

第32条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

(顧問)

第33条 本財団に、特別顧問若干名、顧問2名以内を置くことができる。

- 2 特別顧問及び顧問は、有識者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の決議により、理事長が委嘱する。
- 3 特別顧問及び顧問は、本財団の円滑な事業運営に関して理事長の諮問に応ずる。
- 4 特別顧問及び顧問の任期は、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。
- 5 特別顧問の報酬は、無報酬とする。顧問の報酬は、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。特別顧問及び顧問には、交通費その他理事長の諮問に応ずるために必要な費用を支払うことができる。
- 6 特別顧問及び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

(理事会の構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

- (1) 本財団の業務執行の決定
 - (2) 理事の職務の執行の監督
 - (3) 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲り受け。
 - (2) 多額の借財
 - (3) 重要な使用人の選任及び解任
 - (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
 - (5) 理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他本財団の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
 - (6) 第31条第1項の責任の一部免除
 - (7) 事業計画及び収支予算の決定

(理事会の開催)

第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

- 2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 - (1) 理事長が必要と認めたとき。
 - (2) 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって招集の請求があったとき。
 - (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
 - (4) 第26条第5項の規定により、監事から理事長に対し、招集の請求があったとき。
 - (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(理事会の招集)

第37条 理事会は、法令及びこの定款に別段の定めのある場合を除き、理事長が招集する。

- 2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
- 3 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
- 4 理事会を招集するときは、理事会の日時及び場所並びに理事会の目的である事項を記載した書面により、開催7日前までに、理事及び監事に通知しなければならない。ただし、理事会は、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。

(理事会の議長)

第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第36条第3項第3号又は第5号の規定により臨時理事会を開催したときは、出席した理事の互選により議長を定める。

- 2 理事長が欠席したときの理事会においては、出席した理事の中から互選された理事が議長を務める。

(理事会の決議)

第39条 理事会の決議は、当該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。

(理事会の決議の省略)

第40条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会への報告の省略)

第41条 理事又は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、当該事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項は第25条第5項の規定による報告については、適用しない。

(理事会の議事録)

第42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 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3 第1項の議事録又は第40条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録は、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

第8章 賛助会員

(賛助会員)

第43条 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。

2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。

3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。

第9章 委員会

(委員会)

第44条 本財団は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。

3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45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。

(合併等)

第46条 本財団は、評議員会の決議によって、一般法人法上の他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部又は一部の廃止をすることができる。

2 前項の決議は、当該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。

(解散)

第47条 本財団は、法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金及び残余財産の処分)

第48条 本財団は、剰余金を分配することはできない。

2 本財団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、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人

(2) 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17号イからトまで
(公益認定の基準)に掲げる法人

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第49条 本財団の公告は、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る。

第12章 補則

(事務局)

第50条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長、副事務局長若干名及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の決議を得て、理事長が任免し、職員は理事長が任免する。

(実施細則)

第51条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。

附則

- 1 本財団の設立時評議員は、設立者の決議によって選任する。
- 2 本財団の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、設立者の決議によって選任する。
- 3 本財団の設立時の業務執行理事並びに事務局長及び副事務局長は、設立者の決議によって選任する。
- 4 本財団の最初の事業年度は、本財団成立の日から令和4年3月31日までとする。
- 5 設立者の名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
設立者 三菱電機株式会社
- 6 本財団の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
現金 3,000,000 円

以上、一般財団法人衛星システム技術推進機構の設立のため、設立者の定款作成代理人藤間司法書士法人社員 藤間勲夫は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和3年4月9日

設立者 三菱電機株式会社

上記設立者の定款作成代理人 藤間司法書士法人 社員 藤間勲夫