

定 款

第 1 章 総則.....	1
第 2 章 組合員.....	1
第 3 章 事業の執行.....	3
第 4 章 役員.....	3
第 5 章 会議.....	5
第 6 章 会計.....	8
第 7 章 雑則.....	8
附 則.....	10

第1章 総則

(事業)

第1条 本組合は、都市データを元にした都市全体のモデル化、超多数シナリオによる都市丸ごとシミュレーションプログラムを利用した革新的な防災、減災技術全体を下敷きにした建設業界の科学技術イノベーションを実現すること、さらにそれら技術を民間会社へ技術実装することを目的として、次の事業を行う。

- (1) 組合員のために都市データを元にした都市全体のモデル化、超多数シナリオによる都市丸ごとシミュレーション技術の開発、整備に関する試験研究を実施すること。
- (2) 組合員のために前号の共有知財に関連する一部成果の管理を行うこと。
- (3) 組合員に対する技術指導を行うこと。
- (4) 前各号の事業に附帯する事業

(名称)

第2条 本組合は、都市丸ごとのシミュレーション技術研究組合 (Integrated Engineering System Research and Development Partnership) と称する。

(事務所の所在地)

第3条 本組合は、事務所を兵庫県神戸市に置く。

第2章 組合員

(組合員の資格)

第4条 本組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に本組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者とする。

- 2 本組合は、前項に規定する者のほか、国立大学法人、産業技術研究法人、特定国立研究開発法人、国立研究開発法人を組合員とすることができる。

(加入)

第5条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。

(自由脱退)

第6条 本組合の組合員は、90日前までに予告し、事業年度の終了の時に脱退することができる。

(法定脱退)

第7条 本組合の組合員は、次の事由によって脱退する。

- (1) 第4条に規定する組合員たる資格の喪失
- (2) 死亡又は解散
- (3) 除名

2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によってすることができる。この場合は、本組合は、その総会の日から10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

- (1) 費用の支払その他本組合に対する義務を怠った組合員
- (2) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
- (3) 本組合の名誉を著しく毀損する行為をした組合員

3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に對抗することができない。

(費用の賦課)

第8条 本組合は、次に掲げる事項を考慮して、組合員に本組合の事業に要する費用を賦課することができる。

- (1) 本組合の行う試験研究に必要な分量
- (2) 組合員の事業規模及び法人属性等
- (3) 新規に加入する組合員について、既存の組合員が過去に負担した金額
- (4) 脱退する組合員について、脱退事業年度及びその翌事業年度以降に負担する金額

2 前項に規定する費用の賦課及び徴収の方法は、総会の決議により定める。

3 組合員は、前2項の費用の納付について、相殺をもって本組合に對抗することができない。ただし、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して本組合に金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納付に充てるときは、この限りでない。

(損失の処理)

第9条 損失の処理の方法は、事業年度ごとに総会において定める。

(組合員名簿の作成等)

第10条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

- (1) 氏名又は名称及び住所又は居所
- (2) 加入の年月日

2 組合員は、氏名又は名称及び住所又は居所を変更したときは、遅滞なく本組合に届け出なければならない。

(議決権)

第11条 組合員は、各々一個の議決権を有する。ただし、組合員が法人である場合は、1法人につき1票とする。

2 組合員は、第32条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

4 代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。

5 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。

(守秘義務)

第12条 本組合の組合員（組合員が法人である場合には、その役員又は職員）又は組合員であった者は、本組合の事業の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(情報の取扱い)

第13条 本組合の事業において、一部の組合員に秘密として特定され開示を受けた情報を除き、組合員間において開示されるすべての情報は、他の組合員に開示することができる。

2 本組合の事業において、秘密として特定する情報を開示する場合の取扱いについては、別途規定を定める。

(知的財産権の取扱い)

第14条 本組合の事業において、組合員が開示提供する知的財産権および新たに取得した知的財産権の取扱いについては、別途規定を定める。

(使用料及び手数料)

第15条 本組合は、施設等の使用料及び事務等の手数料を徴収することができる。

第3章 事業の執行

(事業の執行)

第16条 本組合は、第1条の事業について、この定款、試験研究の実施計画及び毎事業年度の事業計画等に基づいて、適切に執行する。

第4章 役員

(役員の数)

第17条 本組合の役員の数、次のとおりとする。

(1) 理事 5人以上10人以内

(2) 監事 1人又は2人

(役員を選任)

第18条 役員は、総会において、第34条の規定により選任する。

(役員資格)

第19条 本組合の理事の定数の少なくとも3分の2は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人（組合員たる法人に代わって本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。）でなければならない。

(役員任期)

第20条 役員任期は、次のとおりとする。

(1) 理事 2年とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 監事 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の任期は、任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時までとする。

3 補欠又は増員のために選任された役員任期は、その前任者又は現任者の残任期間とする。ただし、理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合においては、新たに選任された役員任期は、第1項に規定する任期とする。

(役員に欠員を生じた場合の措置)

第21条 役員が欠けた場合又はこの定款で定めた役員員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、組合の会計に関するものを監査する。

2 監事は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

(代表理事等)

第23条 理事のうち1人を代表理事、1人を専務理事、1人を事務局長とし、理事会において選任する。

2 代表理事は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。

3 専務理事は、代表理事を補佐して本組合の業務を執行し、代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠員のときはその職務を行う。

4 事務局長は、代表理事および専務理事の職務の補佐を行う。

5 代表理事及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちから代表理事の代理者又は代行者1人を定める。

第5章 会議

(理事会の権限等)

第24条 本組合の業務の執行は、理事会が決する。

(理事会の招集)

第25条 理事会は、代表理事が招集する。

- 2 代表理事が事故又は欠員のときは、専務理事が、代表理事及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、他の理事が理事会を招集する。
- 3 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 4 前項の規定による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には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
- 5 理事会は、必要に応じて、第43条に規定する共同研究者の出席を要請することができる。
- 6 前項の要請に応じて共同研究者が出席する場合、当該共同研究者は、議題に沿った意見又は助言を行う。

(理事会招集の手続)

- 第26条 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(理事会の決議)

- 第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 - 3 理事は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
 - 4 理事が理事会の決議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したときは、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。

5 理事が理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、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(理事会の議長)

第28条 理事会においては、代表理事又は理事会において選任される者が、その議長となる。

(理事会の議事録)

第29条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 理事会の議事録は、開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した理事の氏名その他の技術研究組合法施行規則（以下「規則」という。）第14条第3項各号に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

3 規則第14条第4項各号に掲げる理事会の決議があったものとみなされた場合及び理事会への報告を要しないものとされた場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

(通常総会の招集)

第30条 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、理事会の決議を経て、代表理事が招集する。

(臨時総会の招集)

第31条 臨時総会は、必要があるときはいつでも、理事会の決議を経て、代表理事が招集する。

2 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

(総会招集の手続)

第32条 総会の招集は、総会の日から10日前までに、総会の目的である事項及びその内容を示し、電子メールにより組合員に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(総会の決議事項)

第33条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 規約の設定、変更又は廃止

- (3) 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更
- (4) 費用の賦課及び徴収の方法
- (5) 本組合の解散
- (6) 組合員の加入又は除名
- (7) 事業の全部又は一部の譲渡
- (8) 技術研究組合法（以下「法」という。）第34条第5項の規定による役員の本組合に対する損害賠償責任の免除
- (9) 毎事業年度の決算関係書類及び事業報告書
- (10) 本組合の組織変更、合併又は新設分割
- (11) 役員を選任
- (12) 損失の処理
- (13) 前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認める事項

（総会の議事）

第34条 総会の議事は、法又はこの定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において選任する。

3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4 総会においては、第32条第1項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合員の3分の2以上の同意を得たとき及び同条第2項の規定により招集の手続を経ることなく開催する場合は、この限りでない。

（特別の決議）

第35条 次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。

(1) 定款の変更

(2) 本組合の解散

(3) 組合員の除名

(4) 事業の全部の譲渡

(5) 法第34条第5項の規定による役員の本組合に対する損害賠償責任の免除

(6) 本組合の組織変更、合併又は新設分割

（総会の議事録）

第36条 総会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

2 総会の議事録は、開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した理事の氏名その他の規則第51条第3項各号に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

第6章 会計

(事業年度)

第37条 本組合の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(会計帳簿の作成)

第38条 本組合は、規則第43条から第45条までに規定するところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成するものとする。

(残余財産の処分)

第39条 本組合の解散後の残余財産の処分は、本組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して、総会の決議により定める方法により行う。

第7章 雑則

(公告方法)

第40条 本組合の公告は、本組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。

(規約)

第41条 この定款に定めるもののほか、本組合の運営に関し必要な事項は、規約で定める。

(顧問)

第42条 本組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時本組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、本組合を代表することができない。

(共同研究者)

第43条 本組合は、理事会の決議により、第1条に規定する事業を実施するに当たって共同関係を持つことのできる共同研究者を指名し、常時本組合の重要事項に関し意見や助言を求めることができる。

2 共同研究者は、本組合における議決権を持つことはできない。

(参事及び会計主任)

第44条 本組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、主たる事務所において、本組合の業務を行わせることができる。

- 2 参事は、本組合に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 3 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、本組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
- 4 前項の規定による請求があったときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

(反社会的勢力の排除)

第45条 組合員は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 - (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 - (4) 暴力団員等に対して暴力団員等と知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 - (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2 組合員は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計または威力を用いて、他の組合員の信用を毀損し、または業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
 - 3 組合員は、他の組合員が前各項に違反し、または第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、第7条に規定する除名の対象とすることができる。なお、当該組合員に対する損害賠償の請求を妨げない。
 - 4 組合員は、本組合の事業において再委託先が暴力団員等または第1項各号のいずれか一つに該当する者であることが判明した場合、当該再委託先の担当の組合員に対し、相当の期間を定め、再委託先との本組合の事業に関連する契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
 - 5 組合員は、前項の規定により、当該再委託先の担当の組合員に対し必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該再委託先の担当の組合員が正当な理由なくこれを拒否し、取引の継続が不適切である場合、第7条に規定する除名の対象とすることができる。
 - 6 組合員は、第3項または前項の規定により当該組合員が除名となった場合、当該組合員に損害が生じても、何らこれを賠償または補償することを要しないものとする。

附 則

(施行期日)

- 1 この定款は、本組合の設立の登記の日から施行する。

(設立当初の事務所の所在地)

- 2 本組合の設立当初の事務所の所在地は、兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1 神戸大学学術・産業イノベーション創造本部棟 108号に置く。

(設立当初の役員)

- 3 本組合の設立当初の役員は、第18条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

理事長 飯塚 敦

専務理事 堀 宗朗

理事 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング (事務局長)

同 鹿島建設株式会社

同 東電設計株式会社

同 みずほ情報総研株式会社

同 株式会社安藤・間

監事 一般財団法人首都高速道路技術センター

(設立当初の役員の任期)

- 4 設立当初の役員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、設立後最初に開催される通常総会の終結の時までとする。

(第1回事業年度)

- 5 第1回の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、本組合の設立の登記の日に始まり、2020年3月31日に終わる。

(第2回事業年度)

- 6 第2回の事業年度は、2020年4月1日に始まり、2020年9月30日に終わる。