

## 第1章 総 則

### (名称)

**第1条** 本財団は、一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター（英文名 Heat Pump & Thermal Storage Technology Center of Japan。略称「HPTCJ」）と称する。

### (事務所)

**第2条** 本財団は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

2 本財団は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

### (目的)

**第3条** 本財団は、ヒートポンプ及びヒートポンプを組み込んだ機器・装置並びに電気需要最適化に資する蓄熱材及び蓄熱機能を組み込んだ機器・装置、電力貯蔵用電池及び電力貯蔵用電池を組み込んだ機器・装置（以下「ヒートポンプ・蓄熱システム等」という。）に関する技術の研究開発、試験研究、普及啓発等を行うことにより、ヒートポンプ・蓄熱システム等の技術の向上を図り、もって我が国産業の発展及び国民生活の向上並びに国際経済社会の進展に寄与することを目的とする。

### (事業)

**第4条** 本財団は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

- (1) ヒートポンプ・蓄熱システム等に関する技術の研究開発
- (2) ヒートポンプ・蓄熱システム等に関する技術の試験研究
- (3) ヒートポンプ・蓄熱システム等に関する技術の普及啓発
- (4) ヒートポンプ・蓄熱システム等に関する国際共同研究
- (5) ヒートポンプ・蓄熱システム等に関する内外関係機関等との交流及び協力
- (6) ヒートポンプ・蓄熱システム等に関する評価基準及び性能測定方法に関する研究
- (7) ヒートポンプ・蓄熱システム等に関する情報の収集及び提供
- (8) ヒートポンプ・蓄熱システム等の開発及び利用の促進のための助成
- (9) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

## 第2章 財産及び会計

### (基本財産)

**第5条** 本財団の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、本財団の基本財産とする。

(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記の日の前日に基本財産として保有していた財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産

2 基本財産は、本財団の目的を達成するために善良な注意をもって管理しなければならないが、基本財産の一部を処分しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

### (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、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認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 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

### (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3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(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 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

#### (特別会計)

**第9条** 本財団は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の決議により、特別会計を設けることができる。

- 2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

### 第3章 評議員

#### (評議員)

**第10条** 本財団に、評議員15人以上30人以内を置く。

#### (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条の規定に従い、評議員会において行う。

#### (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時までとする。また、再任を妨げない。

- 2 前項の規定にかかわらず、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時までとする。
- 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、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

#### (評議員の報酬等)

**第13条** 評議員に対して、1事業年度の総額が100万円を超えない範囲で、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 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要する費用の支払いをすることができる。

### 第4章 評議員会

#### (評議員会の設置)

**第14条** 本財団に、評議員会を置く。

- 2 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) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 事業の全部又は一部の譲渡
- (7) 残余財産の処分
- (8) 基本財産の処分又は除外の承認
- (9) 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、臨時評議員会として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。

#### (評議員会の招集の通知)

**第18条** 理事長は、評議員会の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を示した書面をもって、評議員会の日の5日前までに招集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、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

#### (評議員会の議長)

**第19条** 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選により選出する。

#### (評議員会の決議)

**第20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) 基本財産の処分又は除外の承認
- (5) 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。なお、理事又は監事の候補者の合計数が第24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の者を選任することとする。

#### (評議員会の決議の省略)

**第21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(当該事項について議決に加わることのできる評議員に限る。)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評議員会の決議があったものとみなす。

#### (評議員会の報告の省略)

**第22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、当該事項の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23条** 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人以上が、記名押印する。

## 第5章 役員

### (役員の設定)

**第24条** 本財団に、次の役員を置く。

- (1) 理事 15人以上25人以内
- (2) 監事 2人以内

- 2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とし、理事長及び副理事長以外の理事のうち1人を専務理事とする。
- 3 前項の理事長をもって一般法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、専務理事をもって同2号の業務執行理事とする。

#### (役員を選任)

**第25条** 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長及び副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

#### (理事の職務及び権限)

**第26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、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を統括する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐する。
- 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を総括する。
- 5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行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27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。

- 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。

#### (役員任期)

**第28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。

- 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。
- 3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の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 理事又は監事については、再任を妨げない。
- 5 理事又は監事が第24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、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、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29条** 理事又は監事が、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あり、又はこれに堪えないとき

#### (役員報酬等)

**第30条** 理事及び監事は無報酬とする。ただし、次に該当する場合は、評議員会において別に定める総額の範囲内で、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。

- (1) 常勤の理事及び監事
- (2) 非常勤の理事のうち理事長及び非常勤の監事

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事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。

#### (理事の取引の制限)

**第31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、理事会の承認を受けなければならない。

- (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。

#### (損害賠償責任の免除)

**第32条** 本財団は、一般法人法第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

#### (兼任の禁止)

**第33条** 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

## 第6章 理事会

### (理事会の設置)

第34条 本財団に、理事会を置く。

2 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、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) 理事長及び副理事長、専務理事の選定及び解職
- (4) その他法令及びこの定款で定められた事項

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ができない。

- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財(その事業年度の収入額を上限に借入かつ1年以内に返済する場合を除く)
- (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

### (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、次の各号の一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週間以内の日に理事会を開催する旨の招集の通知が発せられない場合において、その請求した理事が招集したとき
- (4) 一般法人法第197条において準用する同法第101条第2項の規定に基づいて監事が理事会の招集を請求したとき又は同条第3項の規定に基づいて監事が招集したとき

### (理事会の招集及び通知)

第37条 理事会は、理事長が招集するものとする。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号後段の規定により監事が招集する場合を除く。



- 2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日に臨時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、各理事が理事会を招集する。
- 4 理事会を招集する者は、理事会の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を示した書面をもって、理事会の日の5日前までに通知を発しなければならない。  
ただし、理事及び監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、理事会を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、理事長とする。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は専務理事のいずれかが理事会の議長となる。
- 3 第36条第3項第3号又は第4号後段の規定により、臨時理事会を開催したときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、出席した理事の互選による。

#### (理事会の決議)

**第39条** 理事会の決議は、決議について特別な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** 理事が理事会の決議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のできる理事に限る。)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(ただし、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、当該事項を理事会に報告することを要しない。

- 2 前項の規定は、第26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、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 前項の議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。

## 第7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、理事会の決議を経て、別に定める。

## 第8章 定款の変更、合併及び解散等

### (定款の変更)

第44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45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な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46条 本財団は、次の事由により解散する。

- (1) 基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能
- (2) その他法令で定められた事由

### (剰余金の処分制限)

第47条 本財団は、剰余金の分配をすることはできない。

### (残余財産の帰属)

第48条 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、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号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

## 第9章 公告の方法

### (公告)

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

する方法により公告を行う。

## 第10章 補 則

### (顧問及び参与)

**第50条** 本財団の事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、顧問及び参与を若干名置くことができる。

2 顧問及び参与は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

3 顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。

4 参与は、本財団の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。

5 第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項及び第2項の規定は、顧問及び参与について準用する。

### (委員会)

**第51条** 本財団の事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、理事会の決議により、委員会を設けることができる。

2 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

### (事務局)

**第52条** 本財団の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事長が理事会の承認を受けて任免し、職員は理事長が任免する。

### (備付け書類及び帳簿)

**第53条** 本財団は、法令及びこの定款で定めるところにより、主たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備え置き、かつ、保存しなければならない。

- (1) 定款
- (2) 評議員、理事及び監事の名簿
- (3) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- (4) 役員等の報酬規程
- (5) 事業計画書及び収支予算書
- (6) 事業報告書及び計算書類等
- (7) 監査報告書

(8) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによる。

(委任)

**第54条** この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

## 附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本財団の最初の代表理事は小宮山 宏、業務執行理事は林 光明とする。

## 附 則

この改正定款は、令和5年6月19日から施行する。