

住機規程第14号

独立行政法人住宅金融支援機構文書管理規程を次のとおり定める。

平成19年4月1日

独立行政法人住宅金融支援機構理事長 島田 精一

独立行政法人住宅金融支援機構文書管理規程

目次

- 第1章 総則
- 第2章 管理体制
- 第3章 作成
- 第4章 整理
- 第5章 保存
- 第6章 法人文書ファイル管理簿
- 第7章 移管、廃棄又は保存期間の延長
- 第8章 点検・監査及び管理状況の報告等
- 第9章 研修
- 第10章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。）第13条第1項の規定に基づき、独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」という。）における法人文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(法人文書管理規則)

第2条 この規程は、公文書管理法第13条に規定する法人文書管理規則である。

(定義)

第3条 この規程における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 一 法人文書 機構の役職員が職務上作成し、又は取得した文書（図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、機構の役職員が組織的に用いるものとして機構が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

二 法人文書ファイル 能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書（保存期間が1年以上のものに限る。）の集合物（単独で管理することが適当と認められる法人文書を含む。）をいう。

三 法人文書ファイル管理簿 機構における法人文書ファイルの管理を適切に行うために、法人文書ファイルの分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。

四 本店 独立行政法人住宅金融支援機構組織規程（平成19年住機規程第2号。以下「組織規程」という。）第6条に規定する本店（広域金融機関業務部、広域法人業務部、地域業務第一部及び地域業務第二部を除く。）をいう。

五 部長 組織規程第8条第1項に規定する部長（広域金融機関業務部長、広域法人業務部長、地域業務第一部長及び地域業務第二部長を除く。）及び組織規程第18条の2第1項に規定する上席監事補（以下単に「上席監事補」という。）をいう。

六 支店 組織規程第5条に規定する支店並びに広域金融機関業務部、広域法人業務部、地域業務第一部及び地域業務第二部をいう。

七 支店長 組織規程第11条に規定する支店長並びに広域金融機関業務部長、広域法人業務部長、地域業務第一部長及び地域業務第二部長をいう。

八 室長 組織規程第9条第1項に規定する室長及びセンター長並びに組織規程第17条第1項に規定する秘書役（以下単に「秘書役」という。）をいう。

九 グループ長 組織規程第14条第1項に規定するグループ長、組織規程第13条の2第1項に規定する室長、組織規程第15条第1項に規定する地域センター長並びに独立行政法人住宅金融支援機構の職種及び職位に関する規程（平成19年住機規程第3号）第2条第8号に規定する者で調査部長、地域業務第二部長、秘書役、上席監事補又は支店長が指名したものをいう。

十 部 組織規程第6条第1項に規定する部（広域金融機関業務部、広域法人業務部、地域業務第一部及び地域業務第二部を除く。）及び監事付を命じられた職員の集団をいう。

十一 室 組織規程第6条第3項に規定する室及びセンター並びに秘書役及び秘書役付を命じられた職員の集団をいう。

十二 グループ 組織規程第6条第4項に規定するグループ及び地域センター、組織規程第7条第2項に規定するグループ、同条第3項に規定する室及び地域センター、調査部、秘書役及び秘書役付を命じられた職員の集団、監事付を命じられた職員の集団並びに地域営業部門長付を命じられた職員の集団をいう。

十三 主管グループ 法人文書の内容について最も密接な関係を有するグループをいう。

十四 決裁文書 機構の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれに類する行為を行うことにより、その内容を機構の意思として決定し、又は確認するために起案された法人文書（供覧文書を含む。）をいう。

十五 法務審査文書 次に掲げる決裁文書（供覧文書及び人事又は厚生に関する文書で業務の運用基準としないものを除く。）をいう。

イ 独立行政法人住宅金融支援機構文書決裁規程（平成19年住機規程第5号。以下「文書決裁規程」という。）の規定により理事長の決裁を必要とされた決裁文書（機構の役職員に対する文書で、業務の運用基準としないものを除く。）

ロ 文書決裁規程の規定により理事又は審議役の専決とされた決裁文書のうち次に掲げるもの

(イ) 実施細則の制定又は改廃に関するもの

(ロ) 独立行政法人住宅金融支援機構顧客説明管理規程（平成20年住機規程第53号）第2条第2号に規定する顧客説明（以下単に「顧客説明」という。）に関するもの

(ハ) 契約に関するもの（既定書式を使用するもの等コンプライアンス・法務部の事務を担当する理事が実施細則で定めるものを除く。）

(ニ) 外部公表文書の作成に関するもの

(ホ) 官報に掲載するもの

(ハ) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。）及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）に基づく開示請求（訂正及び利用停止請求を含む。）に係る決定に関するもの

ハ 文書決裁規程の規定により部長の専決とされた決裁文書のうち次に掲げるもの

(イ) 規程及び実施細則（軽微なものを除く。）の改正のうち、引用している法令の条項の改正に伴う引用条項の改正等形式的で新たな判断を要しない改正に関するもの

(ロ) 独立行政法人住宅金融支援機構会計規程（平成19年住機規程第35号。以下「会計規程」という。）第33条の2第1項第1号に掲げる契約のうち当該契約を既に締結している先と既定書式を使用して締結するもの、既定書式の規定の一部についてその趣旨を変えない範囲で表現を変更して締結するもの等新たな判断を要しないものに関するもの

十六 法人文書分類基準 法人文書の適切な保存のため、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な法人文書の分類の基準であって、大分類・中分類・小分類の3段階の階層構造を基本とするものをいう。

十七 法人文書分類基準表 法人文書分類基準の小分類の下に法人文書ファイルを類型化した標準法人文書ファイルの名称その他の必要な事項を記載した表をいう。

十八 不開示情報 情報公開法第5条に規定する不開示情報をいう。

十九 顧客情報等記載文書 顧客情報又は不開示情報に該当する個人若しくは法人等に関する情報が含まれる法人文書をいう。

第2章 管理体制

(総括文書管理者)

第4条 機構に総括文書管理者1名を置く。

2 総括文書管理者は、事務管理部の事務を担当する役員を充てる。

3 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

一 法人文書ファイル管理簿及び法人文書分類基準表の整備及び管理

二 法人文書の管理に関する必要な改善措置の実施

- 三 法人文書の管理に関する研修の実施
- 四 組織の新設・改正・廃止に伴う必要な措置
- 五 法人文書の管理に必要な規定の整備
- 六 前各号に掲げるもののほか、法人文書の管理に関する事務の総括
(副総括文書管理者)

第5条 事務管理部に副総括文書管理者1名を置く。

- 2 副総括文書管理者は、事務管理部長を充てる。
- 3 副総括文書管理者は、前条第3項に掲げる事務について、総括文書管理者を補佐するものとする。

(文書管理責任者)

第6条 部、室及び支店に文書管理責任者を置く。

- 2 文書管理責任者には、部にあつては部長を充て、支店にあつては支店長を充てる。ただし、部に室が置かれている場合にあつては、室に属する文書の文書管理責任者は室長とする。
- 3 文書管理責任者は、部、室又は支店における法人文書の管理に関する事務を総括するものとする。

(文書管理者)

第7条 グループに文書管理者を置く。

- 2 文書管理者には、グループ長を充てる。
- 3 文書管理者は、その管理する法人文書について、次に掲げる事務を行うものとする。
 - 一 保存
 - 二 保存期間が満了したときの措置の設定
 - 三 法人文書ファイル管理簿への記載
 - 四 移管又は廃棄
 - 五 管理状況の点検
 - 六 法人文書の作成、標準文書保存期間基準の作成等による法人文書の整理その他法人文書の管理に関する職員の指導
- 七 前各号に掲げるもののほか、グループの保有する法人文書の管理に関する事務
(文書管理監査責任者)

第8条 機構に文書管理監査責任者1名を置く。

2 文書管理監査責任者は、監査部長を充てる。

3 文書管理監査責任者は、法人文書の管理の状況について監査を行うものとする。

(職員の責務)

第9条 職員は、公文書管理法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等並びに総括文書管理者、副総括文書管理者、文書管理責任者及び文書管理者の指示に従い、法人文書を適正に管理しなければならない。

第3章 作成

(文書主義の原則)

第10条 職員は、文書管理者の指示に従い、公文書管理法第1条の目的の達成に資するため、機構の意思決定に至る過程並びに機構の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

(適切・効率的な文書作成)

第11条 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、電子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。

2 文書の作成に当たっては、常用漢字表（平成22年内閣告示第2号）、現代仮名遣い（昭和61年内閣告示第1号）、送り仮名の付け方（昭和48年内閣告示第2号）及び外来語の表記（平成3年内閣告示第2号）等により、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。

3 前各項に規定するもののほか、業務の手順等を示すために作成する文書の明解性及び利便性の向上並びに適切な維持管理を行うために必要な事項については事務管理部の事務を担当する理事が、法人文書の作成に当たって留意すべき事項についてはコンプライアンス・法務部長が、それぞれ実施細則に定めるところによる。

(方針)

第12条 機構の経営上の基本的な理念、方針及び計画を定める文書で次の各号に掲げるものを方針とし、役員会の審議を経て理事長が制定する。

- 一 経営理念
- 二 経営方針
- 三 中期計画

四 年度計画

五 内部統制基本方針

(規程)

第13条 組織、職制、人事、業務及び制度に関して基本又は根幹となる事項を定める文書を規程とし、理事長が制定する。

2 規程の題名中には、規程という文字を用いる。ただし、法令等により他の名称を用いるべきときは、この限りでない。

(実施細則)

第14条 規程の委任により、機構の組織を運営し、又は業務を執行するために必要となる規程の内容を補う事項を定める文書を実施細則とし、当該事項を担当する役員（以下「担当役員」という。）が制定する。ただし、事務に係る事項で顧客説明又は契約に関しない軽微なものについては、規程又は担当役員が制定する実施細則の委任により、部長が制定することができる。

2 実施細則の題名中には、実施細則という文字を用いる。

(公告)

第15条 法令等に基づき機構の業務に関して一般に周知させる事項を官報により公表する文書を公告とし、理事長の名義を用いる。ただし、財務諸表の公告その他独立行政法人等が通常用いる形式に準じて機構の名義を用いることが適当である公告にあつては機構の名義、契約に関する公告にあつては契約担当役（会計規程第6条第1項に規定する契約担当役をいう。以下同じ。）の名義を用いることができる。

(外部公表文書)

第16条 公告すべき事項以外の事項で機構の業務に関して一般に周知を図るべきものを新聞その他の方法により公表する文書で次の各号に掲げるものを外部公表文書とし、機構又は担当役員が認めた名義を用いる。

- 一 法令の規定に基づき機構の情報を提供するために作成するもの
- 二 記者発表を行うために作成するもの（コンプライアンス・法務部の事務を担当する理事が実施細則に定める軽微な変更を行うものを除く。）
- 三 多数の者に対して同様の内容で宣伝又は勧誘を行うために作成するもの（コンプライアンス・法務部の事務を担当する理事が実施細則に定める軽微な変更を行うもの及び独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法律第82号）第19条第1

項に規定する住宅金融支援機構債券（独立行政法人住宅金融支援機構法施行令（平成19年政令第30号）第18条に規定するマンション債券を除く。）の引受けに関するものを除く。）

四 前三号に定めるものの他一般に周知するために作成するものとしてコンプライアンス・法務部の事務を担当する理事が実施細則に定めるもの（通ちょう）

第17条 職員に対する命令、指示等又は組織運営上若しくは業務執行上必要な情報を伝達する文書（照会、回答、報告、申請、副申、承認及び協議を含む。）を通ちょうとし、文書決裁規程の規定に基づき理事長の権限に属するものについては理事長の名義を、役員権限に属するものについては担当役員の名義を、部長の権限に属するものについては部長（その部に室長がいる場合において、室長の権限に属するものについては室長）の名義を、支店長の権限に属するものについては支店長の名義を用いる。ただし、特に権限の委任のある事項については、この限りでない。

（決裁文書）

第18条 決裁文書について、当該決裁文書に係る主管グループのグループ長は、当該決裁文書について文書決裁規程に基づき決裁の区分の決定等を行う。

2 主管グループは、責任体制の明確化の観点から、決裁文書の内容について業務上直接的な関係を有する部署がある場合は、当該部署に合議するものとする。

3 決裁文書の管理に関し必要な事項については事務管理部の事務を担当する理事が実施細則に定める。

（文書審査責任者の文書審査等）

第19条 本店に別表第1に掲げる文書審査責任者を置く。

2 文書審査責任者の行う審査の方法並びに支店の文書（コンプライアンス・法務部の事務を担当する理事が実施細則に定めるものに限る。）について起案及び決裁に際して行うべき事項については、コンプライアンス・法務部の事務を担当する理事が実施細則に定めるところによる。

（コンプライアンス・法務部法務グループの文書審査）

第20条 本店の主管グループは、法務審査文書について、コンプライアンス・法務部法務グループ（以下「法務グループ」という。）の審査を受け、法務グループは、当該法務審査文書についてコンプライアンス・法務部長の了承を得るものとする。

- 2 前項の審査を受けた場合において、コンプライアンス・法務部長が病気、出張その他やむを得ない事由により不在であり、かつ、当該法務審査文書の施行が急を要するときは、法務グループは、コンプライアンス・法務部長の了承の代わりに法務グループ長の了承を得るものとする。ただし、当該法務審査文書が了承をしてはならないものとしてコンプライアンス・法務部長からあらかじめ指定された事項又は異例の事項に係る文書である場合については、この限りでない。
- 3 前項の規定による法務グループ長の了承を行った場合には、法務グループ長は、その旨を当該法務審査文書に係る決裁文書に表示しなければならない。
- 4 法務グループ長は、事後速やかにコンプライアンス・法務部長にその旨を報告し、コンプライアンス・法務部長は、当該法務審査文書に係る決裁文書に当該報告を受けた記録として押印、署名又はこれに類する行為を行い、報告を受けた日付を記載しなければならない。

第4章 整理

(職員の整理義務)

第21条 職員は、次に掲げる整理を行わなければならない。

- 一 作成又は取得した法人文書について分類し、名称を付するとともに保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
- 二 相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物（法人文書ファイル）にまとめること。
- 三 前号の法人文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。

(分類・名称)

第22条 法人文書ファイルは、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

- 2 文書管理者は、グループの保有する法人文書について、当該グループの事務及び事業の性質、内容等に応じた法人文書分類基準及び当該法人文書分類基準に基づく当該グループの法人文書分類基準表を作成しなければならない。
- 3 文書管理者は、前項の法人文書分類基準及び法人文書分類基準表について毎年1回見直しを行い、必要と認める場合は、その改定を行うものとする。

- 4 総括文書管理者は、各グループの法人文書分類基準及び法人文書分類基準表を取りまとめ、法人文書分類基準及び法人文書分類基準表を整備するものとする。
- 5 総括文書管理者は、事務及び事業の変更その他特段の事情により、各グループの法人文書分類基準又は法人文書分類基準表の改定が必要と認める場合は、文書管理責任者に、その改定を指示するものとする。

(保存期間)

第23条 法人文書を作成し、又は取得した場合は、法律又は法律に基づく命令において保存期間が定められているものを除き、別表第2に定めるところに従い、当該法人文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該法人文書を当該保存期間の満了する日までの間保存するものとする。

- 2 別表第2の1の項から17の項のロまで（4の項のハを除く。）に掲げる法人文書の保存期間は、作成又は取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、これにより難い場合は、作成又は取得の日以後の適切な日とする。
- 3 別表第2の4の項のハ及び17の項のハから22の項までに掲げる法人文書の保存期間は、別表第3に定める基準日から起算する。
- 4 法人文書ファイルの作成又は取得の時期は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書のうち保存期間の起算の日が最も早いものの時期とする。
- 5 法人文書ファイルの保存期間満了時期は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書のうち保存期間の満了する日が最も遅いものの時期とする。
- 6 事務管理部の事務を担当する理事は、別表第2の法人文書の類型に属する法人文書について実施細則に定める。
- 7 事務管理部の事務を担当する理事は、別表第2の法人文書の類型に属さない法人文書のうち、別表第2の規定を参酌し保存が必要と認められるもの及びその保存期間について、実施細則に定める。

第5章 保存

(法人文書ファイル保存要領)

第24条 法人文書ファイルの適切な保存に資するよう、法人文書ファイル保存要領を作成するものとし、事務管理部の事務を担当する理事が実施細則に定める。

(保存・管理)

第25条 文書管理者は、法人文書ファイル保存要領に従い、法人文書ファイルについて、当該法人文書ファイルの保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、この限りでない。

第6章 法人文書ファイル管理簿

(法人文書ファイル管理簿の作成及び公表)

第26条 総括文書管理者は、機構の法人文書ファイル管理簿について、公文書等の管理に関する法律施行令（平成22年政令第250号。以下「施行令」という。）第15条に基づき、作成するものとする。

- 2 法人文書ファイル管理簿は、あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表しなければならない。
- 3 法人文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更した場合には、当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。

(法人文書ファイル管理簿への記載)

第27条 文書管理者は、少なくとも毎年度一回、管理する法人文書ファイルの現況について、施行令第15条第1項各号に掲げる事項を法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない。

- 2 法人文書ファイル管理簿に記載すべき事項が不開示情報に該当するおそれがある場合は、当該不開示情報が明示されないようにしなければならない。
- 3 法人文書ファイル管理簿の記載方法については、事務管理部の事務を担当する理事が実施細則に定める。

第7章 移管、廃棄又は保存期間の延長

(保存期間が満了したときの措置)

第28条 文書管理者は、法人文書ファイルについて、別表第2に基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの移管、廃棄等の措置を定めなければならない。

- 2 法人文書ファイルについては、総括文書管理者の同意を得た上で、法人文書ファイル管理簿への記載により、前項の措置を定めるものとする。

(移管又は廃棄)

第29条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した法人文書ファイルについて、前条第1項の規定による定めに基づき国立公文書館等（公文書

管理法第2条第3項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管し、又は廃棄しなければならない。

2 文書管理者は、前項の規定により移管する法人文書ファイルに、公文書管理法第16条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管理者の同意を得た上で、国立公文書館等に意見を提出しなければならない。

3 文書管理者は、法人文書を廃棄した場合は、当該法人文書ファイル管理簿に係る事項は、その処理が終わった日の翌日から起算して5年経過した後、その記録を削除するものとする。

(保存期間の延長)

第30条 文書管理者は、次の各号に掲げる法人文書ファイルについては、保存期間の満了する日後においても、それぞれ各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する法人文書ファイルが他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存するものとする。

一 現に監査、検査等の対象になっている法人文書ファイル 当該監査、検査等が終了するまでの間

二 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる法人文書ファイル 当該訴訟が終結するまでの間

三 現に係属している異議申立てにおける手続上の行為をするために必要とされる法人文書ファイル 当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年間

四 情報公開法の規定により開示請求があった法人文書ファイル 情報公開法の規定により開示決定又は不開示決定を行った日の翌日から起算して1年間

2 文書管理者は、前項に定めるもののほか、保存期間が満了した法人文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長をすることができる。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長するときも、また同様とする。

第8章 点検・監査及び管理状況の報告等

(点検・監査)

第31条 文書管理者は、自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について、総括文

書管理者から指示があった都度、点検を行い、その結果を文書管理責任者及び総括文書管理者に報告しなければならない。

2 文書管理監査責任者は、法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、監査を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。

3 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、法人文書の管理について必要な措置を講じるものとする。

(紛失等への対応)

第32条 文書管理者は、法人文書ファイルの紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに文書管理責任者及び総括文書管理者に報告しなければならない。

2 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるものとする。

(管理状況の報告等)

第33条 総括文書管理者は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理状況について、毎年度、内閣府に報告するものとする。

第9章 研修

(研修の実施)

第34条 総括文書管理者は、職員に対し、法人文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。

(研修への参加)

第35条 文書管理者は、総括文書管理者及び独立行政法人国立公文書館その他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。

第10章 雑則

(文書管理規程の閲覧)

第36条 この規程は、一般の閲覧に供するものとする。

(法令の規定による特例)

第37条 法令等の規定により、法人文書の分類、作成、保存、廃棄その他の法人文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあつては、当該事項については、当該法令等の定めるところによる。

(実施細則への委任)

第38条 この規程に定めるもののほか、法人文書の管理に関し必要な事項及び受託機関における文書の保存期間、保存方法その他文書の管理に関し必要な事項は、事務管理部の事務を担当する理事（受託機関における住宅金融支援機構債券等に関する文書に係るものにあつては、市場資金部の事務を担当する役員）が実施細則に定める。

附 則

（施行期日）

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

（経過措置等）

2 この規程は、施行日前日までに住宅金融公庫が保有し、引き続き独立行政法人住宅金融支援機構が保有する法人文書について適用する。

附 則

この規程は、平成19年10月15日から施行する。

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

（施行期日）

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の独立行政法人住宅金融支援機構文書管理規程の規定は、平成20年10月1日以後に起案する文書から適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までに起案する文書で改正後の独立行政法人住宅金融支援機構文書管理規程の規定に基づき起案することが困難な事情があるものについては、なお従前の例によることができる。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成21年6月30日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年1月18日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年3月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成22年8月23日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8号書式及び第9号書式は、平成22年9月1日以後に起案するものから適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

附 則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成23年12月28日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成25年9月30日から施行する。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第20条及び別表第1の改正規定（お客様コールセンターに係る部分は除く。）は、平成26年4月14日から施行する。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成27年12月30日から施行する。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成28年5月20日から施行する。

別表第1

部署名等	文書審査責任者
監査部	内部監査グループ長
コンプライアンス・法務部	コンプライアンス推進グループ長
リスク統括部	統合・ALMリスク管理グループ長
経営企画部	経営企画グループ長
業務企画部	業務企画グループ長
調査部	主席研究員又は主任研究員のうち調査部長が指名した者
財務企画部	財務企画グループ長
会計事務管理室	会計グループ長
市場資金部	債券発行グループ長
情報システム部	IT企画グループ長
審査部	審査業務グループ長
与信企画室	個人審査企画グループ長
住宅審査室	住宅審査グループ長
審査センター	個人審査第一グループ長
事業審査センター	事業審査第一グループ長
業務推進部	営業計画グループ長
まちづくり推進部	まちづくり企画グループ長
CS推進部	CS企画グループ長
住宅技術情報室	技術情報グループ長
お客さまコールセンター	相談第一グループ長
債権管理部	債権管理企画グループ長
団信・火災保険部	保険企画グループ長
住宅融資保険部	融資保険企画グループ長
事務管理部	事務企画グループ長
総務人事部	人事グループ長
監事付	監事補のうち上席監事補が指名した者

法人文書の保存期間基準及び保存期間満了時の措置の設定基準

1	法人文書の保存期間基準 下表の事項、業務区分及び当該業務に係る法人文書の類型に属する各法人文書ファイルについては、保存期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
2	保存期間満了時の措置の設定基準 (1) 基本的考え方 公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。）第1条の目的において、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」及び「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」とされ、公文書管理法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下のアからエまでのいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館等に移管するものとする。 ア 国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書 イ 国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 ウ 国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書 エ 国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書 (2) 具体的な移管・廃棄の判断指針 (1)の基本的考え方に基づいて、個別の法人文書ファイルの保存期間満了時の措置については、以下のア及びイに基づき行う。 ア 下表の事項、業務区分及び当該業務に係る法人文書の類型に属する各法人文書について、保存期間満了後の措置は、下表保存期間満了後の措置欄のとおりとする。 イ 昭和27年度までに作成し、又は取得した法人文書については、日本国との平和条約（昭和27年条約第5号）公布までに作成し、又は取得した法人文書であり、(1)のア、ウ又はエに該当する可能性が高いことから、原則として移管するものとする。

事項	業務区分	当該業務に係る法人文書の類型	保存期間	保存期間満了後の措置	
住宅金融支援機構の組織の運営に関する決定及びその経緯					
1	設立又は改廃及びその経緯	組織の存立に関する重要な経緯	設立又は改廃に係る登記に関する文書	30年	移管
2	規程の制定又は改廃及びその経緯	規程及びこれに準じる規則の制定、改正又は廃止のための決裁文書		30年	廃棄
3	法令の規定に基づく国の認可、承認の求め、届出等及びその経緯	イ 主務大臣への認可、承認の求め、届出等を行うための決裁文書及び提出された文書のうち重要なもの		30年	廃棄
		ロ 主務大臣への認可、承認の求め、届出等を行うための決裁文書及び提出された文書（イに該当するものを除く。）		10年	廃棄
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯					
4	個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯	住宅金融支援機構を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する経緯	イ 機構を当事者とする訴訟関係書類で先例となるもの	30年	廃棄
			ロ 機構を当事者とする訴訟関係書類で業務の参考となるもの	5年	廃棄
			ハ 機構を当事者とする訴訟に関する法務大臣への報告書	別表第3に定める基準日から1年	廃棄
住宅金融支援機構における職員の人事に関する文書					
5	職員の人事に関する事項	(1) 職員の人事に関する重要な経緯	人事に関するもので重要なもの	30年	廃棄

事項	業務区分	当該業務に係る法人文書の類型	保存期間	保存期間満了後の措置	
	(2) 職員の人事、給与、福利厚生に関するもの	イ 人事及び給与に関するもの（(1)又はハに該当するものを除く。）	5年	廃棄	
		ロ 職員の研修及び福利厚生に関するもの	3年	廃棄	
		ハ 人事及び厚生に関する届出等文書	1年	廃棄	
上記以外の住宅金融支援機構の業務運営に関する文書					
6	業務の意思決定を行う経緯	組織及び業務の運営に関する意思決定を行うための決裁文書	イ 重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書	10年	廃棄
			ロ 意思決定を行うための決裁文書（イ、ハ又はニに該当するものを除く。）	5年	廃棄
			ハ 定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書	3年	廃棄
			ニ 軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書	1年	廃棄
7	主務大臣の監督に関する事項	主務大臣の監督に関する経緯	イ 主務大臣の監督に関するもので重要なもの	30年	廃棄
			ロ 主務大臣の監督に関するもの（イに該当するものを除く。）	10年	廃棄
8	予算及び決算に関する事項	(1) 予算及び決算に関する経緯	イ 予算及び決算の基本的事項の決裁文書	30年	廃棄
			ロ 予算及び決算に関する書類（イに該当するものを除く。）	10年	廃棄
			(2) 会計検査に関する経緯	会計検査院に関するもの	5年
9	出納行為に関する事項	会計事務に関する経緯	イ 会計事務に関するもので重要なもの	10年	廃棄
			ロ 消費税法施行令（昭和63年政令第360号）第71条第2項の規定により保存する帳簿	8年	廃棄
			ハ 会計事務に関するもの（イ、二又はホに該当するものを除く。）	5年	廃棄
			ニ 会計事務に関するもので定型的なもの	3年	廃棄
			ホ 会計事務に関するもので軽易なもの	1年	廃棄
10	監査に関する事項	(1) 監事監査に関する経緯	監事監査に関するもの	5年	廃棄
		(2) 監査部が行う監査に関する経緯	監査計画及び結果に関するもの	5年	廃棄
11	業務検査に関する事項	業務検査に関する経緯	業務検査の計画及び結果に関するもの	5年	廃棄
12	コンプライアンスに関する事項	コンプライアンスに関する事項	イ コンプライアンスに関するもので重要なもの	10年	廃棄
			ロ コンプライアンスに関するもの（イに該当するものを除く。）	5年	廃棄
13	役職員の倫理に関する事項	役職員の倫理に関する事項	役職員の倫理に関するもの	5年	廃棄

事項	業務区分	当該業務に係る法人文書の類型	保存期間	保存期間満了後の措置
14 業務の記録に関する事項	業務の記録に関する事項	イ 主要な業務の実績を記録したもの	30年	廃棄
		ロ 業務上の参考とした事項が記録されたもので重要なもの	3年	廃棄
15 調査・研究に関する事項	調査・研究等	イ 調査・研究又は業務統計の結果が記録されたもので重要なもの	10年	廃棄
		ロ 調査・研究又は業務統計の結果が記録されたもの（イ又はハに該当するものを除く。）	3年	廃棄
		ハ 調査・研究又は業務統計の結果が記録されたもので軽易なもの	1年	廃棄
16 文書の管理等に関する事項	文書の管理等	イ 法人文書ファイル管理簿	30年	廃棄
		ロ 公印の制定、改正又は廃止に関するもの	30年	廃棄
		ハ 文書の收受、発信等に関する帳簿（二に該当するものを除く。）	30年	廃棄
		ニ 文書の收受、発信等に関する帳簿で軽易なもの	1年	廃棄
17 物品・不動産管理に関する事項	物品・不動産管理に関する事項	イ 物品・不動産の管理に関するもの（ロに該当するものを除く。）	3年	廃棄
		ロ 物品・不動産の管理に関するもので軽易なもの	1年	廃棄
		ハ 物品・不動産の管理に関する台帳類	別表第3に定める基準日から1年	廃棄
		ニ 不動産の使用等に関する文書	別表第3に定める基準日から1年	廃棄
18 貸付債権に関する事項	貸付債権に関する事項	イ 貸付債権に関する電磁的記録で重要なもの	別表第3に定める基準日から10年	廃棄
		ロ 貸付債権に係る個人信用情報に関する文書	別表第3に定める基準日から5年	廃棄
		ハ 建設資金貸付けで当該融資物件について購入資金貸付けを行うこととされているものに係る貸付債権（貸付金の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する文書（建設資金貸付けを受けずに購入資金貸付けに係る事業承認を受けたものに関する文書を含む。）	別表第3に定める基準日から3年	廃棄
		ニ 貸付債権（貸付金の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する文書（ロ又はハに該当するものを除く。）	別表第3に定める基準日から1年	廃棄
19 買取債権に関する事項	買取債権に関する事項	イ 買取債権に関する電磁的記録で重要なもの	別表第3に定める基準日から10年	廃棄
		ロ 買取債権に係る個人信用情報に関する文書	別表第3に定める基準日から5年	廃棄
		ハ 買取債権（買取債権の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する文書	別表第3に定める基準日から1年	廃棄
20 求償権に関する事項	求償権に関する事項	イ 求償権に関する電磁的記録で重要なもの	別表第3に定める基準日から10年	廃棄
		ロ 求償権（求償権の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する文書	別表第3に定める基準日から1年	廃棄

事項	業務区分	当該業務に係る法人文書の類型	保存期間	保存期間満了後の措置
21 住宅融資保険に関する事項	住宅融資保険に関する事項	イ 住宅融資保険に係る貸付債権（貸付金の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する電磁的記録で重要なもの	別表第3に定める基準日から10年	廃棄
		ロ 住宅融資保険に係る貸付債権（貸付金の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する文書	別表第3に定める基準日から1年	廃棄
22 その他	その他	イ 民間借入金、住宅金融支援機構債券、住宅金融支援機構住宅地債券又は住宅金融支援機構財形住宅債券に係る債務に関する文書	別表第3に定める基準日から10年	廃棄
		ロ 融通期間が1年を超える勘定間融通に関する文書	別表第3に定める基準日から10年	廃棄

注
① 「移管」とされている文書が含まれる法人文書ファイルは全て移管することとする。
② 「廃棄」とされているものであっても、1の基本的考え方に照らして国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に活かされるようなものについては、移管が必要となる。 例えば、阪神・淡路大震災関連、東日本大震災関連等に係る法人文書のほか、これらに準じる内容であると総括文書管理者が認めるものが移管の対象となる。
③ 移管手続の詳細は、総括文書管理者が指示する。

別表第3

保存期間の基準日

別表第2の4の項のハにおける基準日	機構を当事者とする訴訟に関する法務大臣への報告書にあっては、当該訴訟が終了した日後の最初の4月1日
別表第2の17の項のハにおける基準日	物品・不動産の管理に関する法人文書にあっては、当該物品等の管理が終了した日後の最初の4月1日
別表第2の17の項のニにおける基準日	不動産の使用等に関する法人文書にあっては、期間の満了等による当該不動産の返還の日後の最初の4月1日
別表第2の18の項のイにおける基準日	貸付債権に関する電磁的記録で重要なものにあつては、当該貸付債権消滅（貸付金等償却債権に関する取引履歴に係る法人文書にあっては、管理事務の中止）後の最初の4月1日
別表第2の18の項のロにおける基準日	貸付債権に係る個人情報に関する法人文書にあっては、当該貸付債権消滅（貸付金等償却債権に係る個人情報に関する法人文書にあっては、管理事務の中止）後の最初の4月1日
別表第2の18の項のハにおける基準日	建設資金貸付けで当該融資物件について購入資金貸付けを行うこととされているものに係る貸付債権（貸付金の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する法人文書（建設資金貸付けを受けないで購入資金貸付けに係る事業承認を受けたものに関する法人文書を含む。）にあっては、当該貸付債権消滅（貸付金等償却債権に関する法人文書（金銭消費貸借（抵当権設定）契約証書（変更契約書を含む。）、登記識別情報（法務局から交付された場合で機構の抵当権が存する場合に限る。）及び貸付金償却債権記入帳を除く。）にあっては、管理事務の中止、建設資金貸付けを受けないで購入資金貸付けに係る事業承認を受けたものに関する法人文書にあっては、最終回現場審査合格日）後の最初の4月1日
別表第2の18の項のニにおける基準日	貸付債権（貸付金の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する法人文書（別表第2の18の項のロ又はハに該当するものを除く。）にあっては、当該貸付債権消滅（貸付金等償却債権に関する法人文書（金銭消費貸借（抵当権設定）契約証書（変更契約書を含む。）、登記識別情報（法務局から交付された場合で機構の抵当権が存する場合に限る。）及び貸付金償却債権記入帳を除く。）にあっては、管理事務の中止）後の最初の4月1日
別表第2の19の項のイにおける基準日	買取債権に関する電磁的記録で重要なものにあつては、当該貸付債権消滅（貸付金等償却債権に関する取引履歴に係る法人文書にあっては、管理事務の中止）後の最初の4月1日
別表第2の19の項のロにおける基準日	買取債権に係る個人情報に関する法人文書にあっては、当該買取債権消滅（貸付金等償却債権に係る個人情報に関する法人文書にあっては、管理事務の中止）後の最初の4月1日
別表第2の19の項のハにおける基準日	買取債権（買取債権の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する法人文書にあっては、当該買取債権消滅（貸付金等償却債権に関する法人文書（金銭消費貸借契約証書（変更契約証書を含む。）、抵当権設定契約証書（機構の抵当権が存する場合に限る。）、登記識別情報（法務局から交付された場合で機構の抵当権が存する場合に限る。）及び貸付金償却債権記入帳を除く。）にあっては、管理事務の中止）後の最初の4月1日

別表第2の20の項のイにおける基準日	求償権に関する電磁的記録で重要なものにあつては、当該求償権消滅（貸付金等償却債権に関する取引履歴にかかる法人文書にあつては、管理事務の中止）後の最初の4月1日
別表第2の20の項のロにおける基準日	求償権（求償権の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に関する法人文書にあつては、当該求償債権消滅（貸付金等償却債権に関する法人文書（金銭消費貸借（抵当権設定）契約証書（変更契約書を含む。）、登記識別情報（法務局から交付された場合で機構の抵当権が存する場合に限る。）及び代位弁済証書を除く。）にあつては、管理事務の中止）後の最初の4月1日
別表第2の21の項のイにおける基準日	次に定めるとおりとする。 1 保険事故以外の事由により保険関係が消滅したものに關する電磁的記録 当該保険関係消滅日又は当該保険関係消滅の通知を受けた日のうちいずれか遅い日後の最初の4月1日 2 金融機関が償却したものに關する電磁的記録 当該償却（償却後に回収があつた場合は当該回収）の日から5年を経過した日後の最初の4月1日 3 金融機関が債権回収会社に売却したものに關する電磁的記録 当該売却金額を機構に納付した日後の最初の4月1日 4 除斥となつたものに關する電磁的記録 当該除斥の日後の最初の4月1日 5 保険金を支払わなかつたものに關する電磁的記録 保険金を支払わないことを決定した日から2年を経過した日後の最初の4月1日 6 管理回収業務を停止した保険代位債権（保険代位債権の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に關する電磁的記録 管理回収業務停止後の最初の4月1日 7 1から6までに規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該貸付債権消滅の日後の最初の4月1日
別表第2の21の項のロにおける基準日	次に定めるとおりとする。 1 保険事故以外の事由により保険関係が消滅したものに關する法人文書 当該保険関係消滅日又は当該保険関係消滅の通知を受けた日のうちいずれか遅い日後の最初の4月1日 2 金融機関が償却したものに關する法人文書 当該償却（償却後に回収があつた場合は当該回収）の日から5年を経過した日後の最初の4月1日 3 金融機関が債権回収会社に売却したものに關する法人文書 当該売却金額を機構に納付した日後の最初の4月1日 4 除斥となつたものに關する法人文書 当該除斥の日後の最初の4月1日 5 保険金を支払わなかつたものに關する法人文書 保険金を支払わないことを決定した日から2年を経過した日後の最初の4月1日 6 管理回収業務を停止した保険代位債権（保険代位債権の回収に関連して取得した財産に係る債権を含む。）に關する法人文書（一部代位弁済証書、金銭消費貸借契約証書（変更契約証書を含む。）、抵当権設定契約証書（機構の抵当権が存する場合に限る。）、登記識別情報（法務局から交付された場合で機構の抵当権が存する場合に限る。）及び印鑑証明書を除く。） 管理回収業務停止後の最初の4月1日 7 1から6までに規定する法人文書以外の法人文書 当該貸付債権消滅の日後の最初の4月1日
別表第2の22の項のイにおける基準日	民間借入金、住宅金融支援機構債券（マンション債券又は住宅金融支援機構住宅地債券に關する法人文書を除く。）又は住宅金融支援機構財形住宅債券に係る債務に關する法人文書にあつては、当該債務消滅後の最初の4月1日 住宅金融支援機構債券のうちマンション債券又は住宅金融支援機構住宅地債券に關する法人文書にあつては同一の積立者に対し発行したすべての債券（応募時期の異なるものを除く。）の満期日到来後の最初の4月1日
別表第2の22の項のロにおける基準日	融通期間が1年を超える勘定間融通に關する法人文書にあつては、当該勘定間融通の最後の償還日後の最初の4月1日

(注) 上表のいずれにもより難い法人文書にあつては、債務消滅、退職等の事由発生後の最初の4月1日を基準日とする。