

### 公益財団法人日本水泳連盟 スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>適合性審査 審査書式

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                              | 審査項目                                     | NF記入欄   |  |
|--------------|---------------------------------|--|---|--|
|              |                                 |  | 自己説明  | 証憑書類   |
| 1            | [原則1] 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (1) 組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること            | <p>【審査基準 (1) (2) について】</p> <p>&lt;a&gt;中期計画として、「水泳ニッポン・中期計画2017-2024」を策定し、理事会および評議員会において報告、当連盟ウェブサイトにて公表をしている（2017年6月）。</p> <p>&lt;b&gt;中期計画を立案していくにあたっては、現状分析（SWOT分析）から4つの戦略を導き出し、8つのアクションプランにより構成した。</p> <p>&lt;c&gt;中期計画策定後は、形骸化を防ぐために随時進捗管理を行い、年度ごとに進捗報告を策定し、当連盟ウェブサイトにて公表をしている（2018年7月、2019年7月、2020年7月）。</p> <p>【審査基準 (3) について】</p> <p>&lt;d&gt;中期計画の策定にあたっては、連盟関係者（強化、普及、運営等の各委員会）、選手（引退したOB・OG含む）、指導者、審判などから幅広く意見を募り、日本水泳連盟の不変の理念・使命・行動指針を明文化した。</p> | 「水泳ニッポン・中期計画2017-2024」、同2017年度進捗報告、同2018年度進捗報告、同2019年度進捗報告、2017年第1回理事会議事録、2017年定時評議員会議事録 |
| 2            | [原則1] 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (2) 組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画を策定し公表すること | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;当連盟は、中期計画の39頁に記載のとおり、組織基盤の強化を目標に掲げ、「内部統制の強化」、「マーケティング事業の組織化」、「データベースの再構築」を施策として計画し、そのために、幅広い分野からの人材登用や若手を中心とした人材育成を計画、公表している。上記のデータベース再構築の計画については、人材育成を念頭に若手を登用した特別チームを編成している。</p> <p>【審査基準 (2) について】</p> <p>&lt;b&gt;人材の採用及び育成に関する計画については、強化・普及・運営等の各委員会及び事務局等の連盟関係者から多角的な意見を幅広く聴取して決定している。</p>   | 「水泳ニッポン・中期計画2017-2024」、2017年第1回理事会議事録、2017年定時評議員会議事録                                     |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                                    | 審査項目   | NF記入欄  |   |
|--------------|---------------------------------------|--|--|---|
|              |                                       |  | 自己説明   | 証憑書類  |
| 3            | [原則1] 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである       | (3) 財務の健全性確保に関する計画を策定し公表すること   | <p>【審査基準 (1) (2) について】</p> <p>&lt;a&gt;中期計画の12頁において「財務状況」として過去4年間の実績を踏まえた財務状況（事業収益、補助金収益、寄付金収益、その他収益）を公表している。また、財務状況に関しては、財務の健全性確保の観点から、事業ごとに収支内容を分析し、毎年度単位で事業評価を行い、財務状況をホームページ上で公表している。</p> <p>&lt;b&gt;事業の予算と決算の比較、事業費や人件費の分析を行って、財務の健全性確保に努めている。中期計画の37頁においてマーケティング事業の組織化とブランディングの強化を目標に掲げて、財源確保の多様化を図ると共に、幅広い分野からの人材登用等の計画を策定、公表している。</p> <p>【審査基準 (3) について】</p> <p>&lt;c&gt;財務に関する計画については、各委員会ごとに予算案を提出してもらい、ヒアリングをして関係者から意見を聴取し、出てきた意見を審議して集約したものとして予算書を作成している。</p>  | 「水泳ニッポン・中期計画2017-2024」、2017年第1回理事会議事録、2017年定時評議員会議事録、2020年度定時評議員会議事録、令和元年度財務諸表等     |
| 4            | [原則2] 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること<br>①外部理事の目標割合（25%以上）及び女性理事の目標割合（40%以上）を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること | <p>【審査基準 (1) (2) について】</p> <p>&lt;a&gt;現状、外部理事の割合が90%（27名/30名）、女性理事の割合が16.7%（5名/30名）である。</p> <p>&lt;b&gt;競泳・飛込・水球・アーティスティックスイミング・オープンウォータースイミング5種目全ての委員会委員長が理事を務めているほか、障がい者水泳競技経験を有する者を理事として登用している。</p> <p>&lt;c&gt;学識経験を有する者は、連盟と緊密な関係を有する者であっても、その者の高度な知見または専門性に期待して選任したものであることから、外部理事に該当する者として整理している。</p> <p>&lt;d&gt;現状、外部理事の割合は高く、理事会の多様性・外部性は十分担保されている。他方、女性理事の割合は低い。これらの現状を踏まえ、2023年3月を目処に目標割合を設定する（目標割合は、外部理事25%以上、女性理事40%以上とする予定である）。また、女性理事の割合を上げるためには、役員を選出割合に関する評議員及び役員候補者選任規程の見直し及び改訂が必要である。改訂にあたっては、加盟団体からの意見も募りながら検討する予定である。</p> <p>&lt;e&gt;もっとも、オリンピック・パラリンピックへの対応など時間的制約もあることから、当連盟の次期役員（2021年-2022年度）の改選までに上記改訂等を行うことは困難である。</p> <p>そこで、次々期役員（2023年-2024年度）の改選に間に合うよう、2023年3月を目処に対応を検討する。</p> | 役員名簿、競泳委員会名簿、飛込委員会名簿、水球委員会名簿、アーティスティックスイミング委員会名簿、オープンウォータースイミング委員会名簿、評議員及び役員候補者選任規程 |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                                    | 審査項目  | NF記入欄   |   |
|--------------|---------------------------------------|---|---|---|
|              |                                       |   | 自己説明  | 証憑書類  |
| 5            | [原則2] 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること<br>②評議員会を置くNFにおいては、外部評議員及び女性評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的方策を講じること | 【審査基準 (1) (2) について】<br><a>現状、外部評議員の割合が92.9% (66名/71名)、女性評議員の割合が4.2% (3名/71名) である。<br><b>学識経験を有する者は、当連盟と緊密な関係を有する者であっても、その者の高度な知見または専門性に期待して選任したものであることから、外部評議員に該当する者として整理している。<br><c>現状、外部評議員の割合は高く、評議員会の多様性・外部性は十分担保されている。他方、女性評議員の割合は低い。これらの現状を踏まえ、役員を選出割合と併せて、2023年3月を目処に評議員における目標割合を設定する。また、評議員の選出割合に関する評議員及び役員候補者選任規程についても見直しを図り、必要に応じて2023年3月を目処に改訂を検討する。 | 評議員名簿、評議員及び役員候補者選任規程  |
| 6            | [原則2] 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること<br>③アスリート委員会を設置し、その意見を組織運営に反映させるための具体的な方策を講じること                   | 【審査基準 (1) について】<br><a>アスリート委員会を設置し、年3回程度開催している。また、アスリート委員会内に複数の分科会を設置し、各分科会において不定期で会議を開催している。<br>【審査基準 (2) について】<br><b>現在のアスリート委員会委員 (委員数17名) の構成は次のとおりである。<br>① 男性が6名、女性が11名である。<br>② 競泳・飛込・水球・アーティスティックスイミング・オープンウォータースイミング・障がい者水泳の競技者から委員が選任されている。<br>【審査基準 (3) について】<br><c>アスリート委員会委員長が理事を務めており、アスリート委員会の意見を組織運営に反映させる方策を取っている。                             | 職務分掌規程、専門委員会規程、2015年第1回理事会議事録、アスリート委員会名簿、過去4年分のアスリート委員会の議事録 |
| 7            | [原則2] 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (2) 理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること   | 【審査基準 (1) について】<br><a>30名の理事により理事会を構成している。<br><b>現在、当連盟には28の委員会が存在し、一部の委員会を除いて少なくとも1名以上の理事が配置されている。<br><c>理事会と委員会との連携を活発化し、意思疎通を円滑化する必要性や、多様なバックグラウンドを有する理事を登用する上で、現在の理事会は適正な規模である。   | 役員名簿、各委員会名簿   |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                                    | 審査項目   | NF記入欄  |  |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|
|              |                                       |  | 自己説明   | 証憑書類   |
| 8            | [原則2] 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (3) 役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること<br>①理事の就任時の年齢に制限を設けること                                      | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;役員<span>の</span>就任時の年齢について、選任時に70歳未満でなければならないとしている。</p> <p>&lt;b&gt;&lt;a&gt;に関わらず、国際水泳連盟(FINA)理事及び連盟会長経験者については年齢制限を適用しないことができることも定めている。</p> <p>(以上、役員<span>の</span>在任年齢に関する規程第2条)</p>  | 役員 <span>の</span> 在任年齢に関する規程                                       |
| 9            | [原則2] 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (3) 役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること<br>②理事が原則として10年を超えて在任することがないように再任回数 <span>の</span> 上限を設けること | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;現状、理事が10年を超えて在任することを制限する規程ないしルールはない。</p> <p>&lt;b&gt;外部理事・女性理事<span>の</span>選出方法に関する評議員及び役員候補者選任規程の改訂と併せ、再任回数<span>の</span>上限<span>の</span>設定についても、2023年3月を目処に対応を検討する。</p>  | 評議員及び役員候補者選任規程、役員候補者選考委員会規程、役員(理事及び監事)候補者 <span>の</span> 選定要領、役員名簿 |
|              |                                       |  | <p>【激変緩和措置(または例外措置)が適用される場合に記入】</p> <p>&lt;c&gt;&lt;b&gt;の検討に一定期間を要するため、以下の説明のとおり、次回役員改選時(2021年6月)においては激変緩和措置を適用した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・&lt;b&gt;の計画に加え、現時点においては、役員<span>の</span>在任年齢に関する規程において、役員<span>の</span>就任時の年齢について、選任時に70歳未満でなければならないとしている。したがって、理事<span>の</span>就任時の年齢制限を含めて新陳代謝を図るための計画を策定し、組織として合意形成を行っている。</li> <li>・現時点において、10年を超えて在任している理事もいるが、国際競技連盟<span>の</span>役職者を務めていることや、重要な国際競技大会に向けた競技力向上を始めとする中長期基本計画等に定める目標を実現する上で、当該理事が引き続き在任することは必要不可欠である。</li> </ul> | 激変緩和措置   |



| 審査項目<br>通し番号 | 原則                                    | 審査項目  | NF記入欄   |   |
|--------------|---------------------------------------|---|---|---|
|              |                                       |   | 自己説明  | 証憑書類  |
| 10           | [原則2] 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (4) 独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること             | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;役員候補者選考委員会を設置しており、委員については会長・副会長・専務理事及び常務理事・顧問・参与から若干名並びに監事・評議員から若干名により構成し、20名以内とすると定めている(役員候補者選考委員会規程第3条第1項)。</p> <p>&lt;b&gt;役員候補者選考委員会の委員は評議員会により選任されることとしている(同規程第3条第3項)。</p> <p>&lt;c&gt;役員候補者選考委員会においては、自身の選考に関する決議において当該候補者は決議に参加しない(役員候補者選考委員会規程第5条第2項)。</p> | 役員候補者選考委員会規程、役員候補者選定委員会名簿、役員候補者選定委員会議事録   |
| 11           | [原則3] 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。           | (1) NF及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備すること         | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;役員、評議員、名誉会長等、職員及び各委員会委員、並びに、当連盟登録者等については、倫理規定第5条に「法令等の遵守」として関係法令及び当連盟の定款、関係規程等を遵守し、社会的規範に反することのないよう行動する旨を記載し、同第7条で違反した際の処分等について定めている。</p> <p>&lt;b&gt;加盟団体については、加盟団体規程第9条に「遵守すべき事項」として、関係法令及び加盟団体に適用される当連盟規程等を遵守する旨を記載し、同第14条で違反した際の処分等について定めている。</p>              | 倫理規程、加盟団体規程   |
| 12           | [原則3] 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。           | (2) その他組織運営に必要な規程を整備すること<br>①法人の運営に関して必要となる一般的な規程を整備しているか | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>定款をはじめ、法人の運営に関して必要となる評議委員会及び理事会の運営規則、専門委員会及び加盟団体の各種規程、職務権限規程、競技団体及び競技者登録規程、等を整備している。</p>  | 定款、評議員会運営規則、理事会運営規則、常務理事会運営規則、専門委員会規程、加盟団体規程、事務局規程、経理規程、職務権限規程、競技団体及び競技者登録規程、職務分掌規程 |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                          | 審査項目  | NF記入欄  |  |
|--------------|-----------------------------|---|--|--|
|              |                             |   | 自己説明   | 証憑書類   |
| 13           | [原則3] 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2) その他組織運営に必要な規程を整備すること<br>②法人の業務に関する規程を整備しているか      | 【審査基準(1)について】<br>個人情報保護規程をはじめ、法人の業務に関する事務局規程、経理規程、用器具類等の公認・推薦規程、所有標章等の使用に関する規程、職務権限規程、処分規程、「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程、文書管理規程等の各種規程を整備している。  | 事務局規程、経理規程、個人情報保護規程、水泳及び水泳競技に使用される用器具類やシステム等の公認・推薦規程、所有標章等の使用に関する規程、記念事業並びに栄章規程、職務権限規程、処分規程、「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程、文書管理規程 |
| 14           | [原則3] 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2) その他組織運営に必要な規程を整備すること<br>③法人の役職員の報酬等に関する規程を整備しているか | 【審査基準(1)について】<br>役員及び評議員について「役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程」、職員服務規程、職員給与規程、職員退職給与規程を整備している。  | 役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程、職員服務規程、職員給与規程、職員退職給与規程  |
| 15           | [原則3] 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2) その他組織運営に必要な規程を整備すること<br>④法人の財産に関する規程を整備しているか      | 【審査基準(1)について】<br>定款第3章(第5条)において当連盟の資産・会計について定めている他、基本財産及び基本基金に関する諸規程を整備している。   | 定款、基本財産管理規程、基金財産管理規程、経理規程、特定費用準備資金等取扱規程  |
| 16           | [原則3] 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2) その他組織運営に必要な規程を整備すること<br>⑤財政的基盤を整えるための規程を整備しているか   | 【審査基準(1)について】<br><a>競技団体及び競技者登録規程第4条において、登録者の手続き等の必要事項に関する規則を定め、同第5条において登録料に関する規則を定めている。<br><b>加盟団体規程第11条において、加盟団体の年次分担金の納入に関する規則を定めている。<br><c>所有標章等の使用に関する規程第4条において、その事業目的に照らして必要又は有益と判断した場合には期限を定めて標章を有償使用させることができると定めている。 | 競技団体及び競技者登録規程、加盟団体規程、所有標章等の使用に関する規程  |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                          | 審査項目   | NF記入欄   |  |
|--------------|-----------------------------|--|---|--|
|              |                             |  | 自己説明  | 証憑書類   |
| 17           | [原則3] 組織運営等に必要の規程を整備すべきである。 | (3) 代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備すること               | <p>【審査基準 (1) (3) について】</p> <p>&lt;a&gt;選手選考委員会規程第7条において、選手選考基準は代表参加者の編成方針に従いその都度選手選考委員会が定めるとしている。そして、大会ごとに選手選考委員会が代表選手の公平かつ合理的な選考に関する基準を作成し、当連盟ウェブサイトにて公開している（一例として、第32回オリンピック競技大会（2020/東京）代表選手選考基準）。</p> <p>【審査基準 (2) について】</p> <p>&lt;b&gt;選手の権利保護に関しては、競技者資格規則第6条において競技者の商行為及び届出義務を、第7条において競技者に禁止される商行為をそれぞれ規定して、また、肖像等の使用禁止に対する除外認定競技者規程において競技者の肖像の使用に関する規程を定めている。</p> <p>&lt;c&gt;選考決定に不服がある場合には、日本スポーツ仲裁機構に不服を申し立てることができることが選手選考委員会規程第8条に明記されている。</p> | 選手選考委員会規程、一例として第32回オリンピック競技大会（2020/東京）代表選手選考基準、競技者資格規則、肖像等の使用禁止に対する除外認定競技者規程               |
| 18           | [原則3] 組織運営等に必要の規程を整備すべきである。 | (4) 審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備すること                                | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;競泳競技規則競技役員（競泳）の手引きの資料⑤競泳競技公認審判員規程第2条において、競泳競技公認審判員C級～A級を規定したうえで、当連盟の公式・公認競技会の競技役員は、本連盟の公認審判員で編成されなければならないと規定している（同第3条）。また、公平性を担保するために、どの大会にどの審判員を派遣させるかについては競技委員会において決定している。</p> <p>&lt;b&gt;飛込、水球、アーティスティックスイミング、オープンウォータースイミングについても同様である。</p>  | 競泳競技規則競技役員（競泳）の手引き、飛込競技規則競技役員（飛込）の手引き、水球競技ハンドブック、公認シンクロ審判員規程、オープンウォータースイミング（OWS）競技・公認審判員規程 |
| 19           | [原則3] 組織運営等に必要の規程を整備すべきである。 | (5) 相談内容に応じて適切な弁護士への相談ルートを確認するなど、専門家に日常的に相談や問い合わせをできる体制を確認すること | <p>【審査基準 (1) (2) について】</p> <p>&lt;a&gt;顧問契約を締結している弁護士がおり、法律問題について常に相談が可能な体制を構築している。また、役員は、潜在的な問題を把握できるようにコンプライアンス研修に参加している（平成30年度臨時評議員会において、「スポーツインテグリティの向上とその時に備える危機管理」）。</p> <p>&lt;b&gt;顧問会計士（税理士資格も保有）と監査契約を締結し、会計・税務に関する監査を受け、また懸念事項がある場合には常に相談が可能な体制を構築している。</p>  | 日本水泳連盟事務局名簿、顧問弁護士との契約書、顧問会計士との監査契約書、平成30年度評議員会報告（月刊水泳2019年4月号41頁～45頁）                      |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                          | 審査項目  | NF記入欄   |   |
|--------------|-----------------------------|---|---|---|
|              |                             |   | 自己説明  | 証憑書類  |
| 20           | [原則4] コンプライアンス委員会を設置すべきである。 | (1) コンプライアンス委員会を設置し運営すること                       | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt; 総務委員会を設置し、年3回程度開催している。</p> <p>【審査基準 (2) について】</p> <p>&lt;b&gt;コンプライアンス規程第4条において、総務委員会の所管事項を以下のとおり定めている。</p> <p>(1) コンプライアンス施策の検討と実施に関する事項</p> <p>(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリングに関する事項</p> <p>(3) 「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」の運営に関する事項</p> <p>(4) コンプライアンス関連規程・規則等の整備に関する事項</p> <p>(5) その他、コンプライアンスに関する事項として総務委員長が判断した事項</p> <p>&lt;c&gt;総務委員会において、スポーツ団体ガバナンスコード&lt;中央競技団体向け&gt;への適合状況を検証し、コンプライアンス強化・ガバナンス整備に関する方針や計画等を検討している。</p> <p>【審査基準 (3) について】</p> <p>&lt;d&gt;現在の総務委員会委員（委員数11名）の構成は、男性8名、女性3名である。</p> | <p>専門委員会規程、コンプライアンス規程、総務委員会名簿、過去4年分の総務委員会の議事録</p>                                   |
| 21           | [原則4] コンプライアンス委員会を設置すべきである。 | (2) コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を配置すること | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>現在の総務委員会委員（委員数11名）の構成は次のとおりである。</p> <p>&lt;a&gt;弁護士1名を委員として配置している。</p> <p>&lt;b&gt;税理士1名を委員として配置している。</p> <p>&lt;c&gt;委員長は常務理事も務めており、当連盟内部の状況に精通している。</p>   | <p>倫理委員会名簿、役員名簿、競泳委員会名簿、飛込委員会名簿、水球委員会名簿、アーティスティックスイミング委員会名簿、オープンウォータースイミング委員会名簿</p> |



| 審査項目<br>通し番号 | 原則                              | 審査項目                            | NF記入欄   |   |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
|              |                                 |                                 | 自己説明  | 証憑書類  |
| 22           | [原則5] コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (1) NF役職員向けのコンプライアンス教育を実施すること   | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;NF役職員向けのコンプライアンス教育として、評議員67名、理事27名、監事3名、顧問参与33名が出席した平成30年度臨時評議員会において、「スポーツインテグリティの向上とその時に備える危機管理」というテーマで研修会を開催し、コンプライアンス教育を実施している。</p> <p>&lt;b&gt;毎年行われる地域ブロック会議(全国9ブロック)において、当連盟執行部より各都道府県水泳連盟理事長等に対し、コンプライアンス教育の重要性を説明し、各都道府県水泳連盟においてコンプライアンス教育を周知徹底するように指導している。</p> <p>&lt;c&gt;本年も地域ブロック会議を開催する予定である。</p>             | 平成30年度評議員会報告<br>(月刊水泳2019年4月号41頁～45頁)、地域ブロック会議の案内文書及び議事録        |
| 23           | [原則5] コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (2) 選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施すること | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;毎年定期的に行われる指導者を対象とした研修会において、「スポーツにおけるコンプライアンス指導者への課題、すぐれた選手・チームを育てるための指導力」、「スポーツインテグリティの向上とその時に備える危機管理」、「ハラスメントとガバナンス」というテーマのコンプライアンス研修を実施している。</p> <p>&lt;b&gt;上記の研修会は競泳、飛込、水球、アーティスティックスイミング、オープンウォータースイミングの各競技において実施されている。</p>   | 2019年度公認水泳コーチ4研修会資料、2018年度公認水泳上級コーチ研修会資料、2021年度公認水泳コーチ3・コーチ4研修会 |
| 24           | [原則5] コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (3) 審判員向けのコンプライアンス教育を実施すること     | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;審判員向けのコンプライアンス教育として、2019年10月に「すぐれた選手・チームを育てるための指導力。指導者には何が求められているか。暴力・暴言に頼らない指導を求めて」というテーマの研修会を実施した。</p> <p>&lt;b&gt;また、毎年定期的に行われる指導者を対象とした研修会において、「スポーツにおけるコンプライアンス指導者への課題、すぐれた選手・チームを育てるための指導力」、「スポーツインテグリティの向上とその時に備える危機管理」、「ハラスメントとガバナンス」というテーマのコンプライアンス研修を実施しているところ、同研修会資料には参加者に審判員が明記されていないが、出席した指導者は審判員を兼務している。</p> | 審判員向けコーチキャンプ<br>2019資料、2021年度公認水泳コーチ3・コーチ4研修会                   |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                       | 審査項目   | NF記入欄  |  |
|--------------|--------------------------|--|--|--|
|              |                          |  | 自己説明   | 証憑書類   |
| 25           | [原則6] 法務、会計等の体制を構築すべきである | (1) 法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること    | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;顧問契約を締結している弁護士がおり、法律問題について常に相談が可能な体制を構築している。</p> <p>【審査基準 (2) について】</p> <p>&lt;b&gt;顧問会計士（税理士資格も保有）と監査契約を締結し、会計・税務に関する監査を受け、また懸念事項がある場合には常に相談が可能な体制を構築している。</p>   | 日本水泳連盟事務局名簿、顧問弁護士との契約書、顧問会計士との監査契約書  |
| 26           | [原則6] 法務、会計等の体制を構築すべきである | (2) 財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守すること                | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;財務・経理の処理を適切に行うために必要な規程を整備している。業務サイクルについては、職務権限規程別表で定めている。</p> <p>&lt;b&gt;毎年監査契約を締結している顧問会計士の助言を受け、公正な会計原則を遵守している。</p> <p>【審査基準 (2) について】</p> <p>&lt;c&gt;弁護士資格を有する者等、法人運営を監査する上で適性のある監事を選任している。</p> <p>&lt;d&gt;監事には、弁護士、上場企業の社外取締役を務める者、水泳競技出身者を選任しており、多角的な見地から適切な監査を実施している。</p> <p>【審査基準 (3) について】</p> <p>&lt;e&gt;独立監査人による会計監査及び適法性監査に加え、監事による業務監査も適切に行われている。</p> | 定款、基本財産管理規程、基金財産管理規程、経理規程、特定費用準備資金等取扱規程、倫理規程、倫理に関するガイドライン、独立監査人の監査報告書、監事の監査報告書、役員名簿、職務権限規程                         |
| 27           | [原則6] 法務、会計等の体制を構築すべきである | (3) 国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;国庫補助金等の利用に際しては、法令、要綱及びガイドラインを遵守し、監査も受け特段の指摘等を受けていない。</p> <p>&lt;b&gt;倫理規程第6条第4項において補助金・助成金等の処理に関する不正を禁じており、また倫理ガイドラインにおいても会計基準に基づく適切な経理処理を役職員等に求めている。</p>   | 令和2年度選手強化NF事業及び民間スポーツ振興費等補助事業実施要綱、スポーツ振興事業助成〈会計処理の手引（令和2年度用）〉、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技強化支援事業助成金実施要領、経理規程、倫理規程、倫理ガイドライン |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                     | 審査項目  | NF記入欄  |  |
|--------------|------------------------|---|--|--|
|              |                        |   | 自己説明   | 証憑書類   |
| 28           | [原則7] 適切な情報開示を行うべきである。 | (1) 財務情報等について、法令に基づく開示を行うこと                                   | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;法令で定められている法定備置書類（定款、事業計画書、収支予算書、事業報告書、貸借対照表、財産目録、監査報告、役員名簿、等）を事務所に常備し、要請に応じて閲覧できる状況を整えている。</p> <p>&lt;b&gt;定款、事業計画書、収支予算書をはじめ、各種規程、書類等を当連盟のウェブサイト上で開示している。</p>                                      | 定款、事業計画書、収支予算書、事業報告書をはじめ、各種規程等を当連盟のウェブサイト上で開示している                  |
| 29           | [原則7] 適切な情報開示を行うべきである。 | (2) 法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと<br>① 選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示すること  | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;選手選考委員会規程第7条に基づき、選手選考委員会を設置し、大会ごとに、競泳・飛込・水球・アーティスティックスイミング・オープンウォータースイミングの各委員会が策定し、常務理事会が承認した代表選手の選考基準及び手続方法を、当連盟ウェブサイト上で開示している。</p> <p>&lt;b&gt;選手選考基準に基づき選手選考委員会が選考した代表選手を、当連盟ウェブサイト上で開示している。</p> | 選手選考委員会規程、大会ごとの選考基準の一例として東京オリンピック代表選手選考基準（競泳・飛込・水球・アーティスティックスイミング） |
| 30           | [原則7] 適切な情報開示を行うべきである。 | (2) 法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと<br>② ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示すること | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>当連盟のガバナンスコード遵守状況は、2021年3月、2021年10月、2022年10月に当連盟ウェブサイト上で公表している。</p>   | 当連盟のウェブサイト   |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                     | 審査項目   | NF記入欄   |   |
|--------------|------------------------|--|---|---|
|              |                        |  | 自己説明  | 証憑書類  |
| 31           | [原則8] 利益相反を適切に管理すべきである | (1) 役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理すること | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;広告代理店及び旅行代理店との契約について、4年に一度、コンペを行い業者を選定している(原則オリンピックチームの4年契約)。</p> <p>【審査基準(2)について】</p> <p>&lt;b&gt;利益相反ポリシーを策定し、役員の利益相反と役員以外の利益相反について定め、適切に利益相反を管理している。このほか、役員(理事・監事)の利益相反取引の制限(内規)を策定し、倫理規程第6条第3項においても、「役職員等及び登録者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。」と定めている。</p> | コンペに関する案内文書、利益相反ポリシー、役員(理事・監事)の利益相反取引の制限(内規)、倫理規程 |
| 32           | [原則8] 利益相反を適切に管理すべきである | (2) 利益相反ポリシーを作成すること                            | <p>【審査基準(1)について】</p> <p>&lt;a&gt;利益相反ポリシーを策定し、役員の利益相反と役員以外の利益相反について定め、適切に利益相反を管理している。このほか、役員(理事・監事)の利益相反取引の制限(内規)を策定し、倫理規程第6条第3項においても、「役職員等及び登録者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。」と定めている。</p>  | 利益相反ポリシー、役員(理事・監事)の利益相反取引の制限(内規)、倫理規程             |



| 審査項目<br>通し番号 | 原則                  | 審査項目  | NF記入欄   |   |
|--------------|---------------------|---|---|---|
|              |                     |   | 自己説明  | 証憑書類  |
| 33           | [原則9] 通報制度を構築すべきである | (1) 通報制度を設けること                                | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程を策定し、ウェブサイトに掲載して周知している。窓口の連絡先に関する専用のバナーとウェブサイト上のページを設け、周知を徹底している。</p> <p>【審査基準 (2) (3) について】</p> <p>&lt;b&gt;「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程第6条において、通報窓口の担当者及び担当者から依頼を受けた関係機関の者に対し守秘義務を課し、情報の取扱いについて規律している。</p> <p>【審査基準 (4) について】</p> <p>&lt;c&gt;「スポーツにおける暴力行為等相談窓口設置規程」第5条第10項において、相談者に対する不利益な取扱いを禁じている。</p> <p>【審査基準 (5) について】</p> <p>&lt;d&gt;通報窓口の担当者は弁護士であり、通報が正当な行為として評価されるものであることを熟知している。また、&lt;a&gt;のとおり、窓口の連絡先に関する専用のバナーとウェブサイト上のページにおいて通報窓口の連絡先や担当者を明示しており、通報することが正当な行為であることの意識付けを徹底している。</p> <p>【その他】</p> <p>&lt;e&gt;相談窓口の利用方法は、電話・電子メール・ファクシミリ・書面のいずれも可能としている（「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程第4条第1項）</p> <p>&lt;f&gt;通報窓口の対象は倫理規程違反行為とされている（「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程第3条第1項）。倫理規程違反行為には、暴力、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、差別及びドーピング等薬物乱用などの不適切な行為や不正経理等に加え（倫理規程第6条）、定款や法令違反行為等も含まれる（倫理規程第5条）。</p> <p>&lt;g&gt;相談窓口が通報を受領して以降の手続きについては、「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程第2条以下で具体的に定めている。</p> | 「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程、倫理規程、「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」に関するウェブサイト上のページ |
| 34           | [原則9] 通報制度を構築すべきである | (2) 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に整備すること | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;相談窓口は総務委員会の下に設置されており、総務委員会委員でもある弁護士が相談窓口担当者として配置されている。</p>   | 「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」設置規程、総務委員会名簿                                 |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                   | 審査項目  | NF記入欄  |                   |
|--------------|----------------------|---|--|-------------------|
|              |                      |   | 自己説明   | 証憑書類              |
| 35           | [原則10] 懲罰制度を構築すべきである | (1) 懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの 手続を定め、周知すること | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;禁止行為及び処分対象者は、倫理規程第6条等及び同規程2条でそれぞれ定めている。また、処分内容及び処分に至るまでの手続は、処分規程第4条及び同規程第8条以下でそれぞれ定めている。</p> <p>【審査基準 (2) について】</p> <p>&lt;b&gt;倫理規程及び処分規程は、ウェブサイト上で公開し周知している。</p> <p>【審査基準 (3) について】</p> <p>&lt;c&gt;処分規程第8条第4項において、処分審査を行うに当たっては審査対象者に聴聞又は弁明の機会を与えなければならないと定めている。</p> <p>【審査基準 (4) について】</p> <p>&lt;d&gt;処分決定に際しては、処分の内容、処分対象行為、処分の理由、不服申立手続の可否、その手続の期限等を書面にて通知している（処分規程第9条第2項）。</p> <p>【その他】</p> <p>&lt;e&gt;事案に応じて、独立行政法人日本スポーツ振興センター第三者相談・調査委員会や臨時に設置する第三者による調査委員会に調査を委任している（処分規程第8条）。</p> | 倫理規程、処分規程、倫理委員会名簿 |
| 36           | [原則10] 懲罰制度を構築すべきである | (2) 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること                        | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;倫理委員会委員には弁護士が委員として配置されており、専門的な観点から処分審査を行っている。</p> <p>&lt;b&gt;処分審査においては、倫理委員会が中立・公平に審査をすることとされており（処分規程第7条）、当該事案に利害関係のある者は処分審査に関与しないなどの運用がなされている。</p> <p>&lt;c&gt;事案に応じて、独立行政法人日本スポーツ振興センター第三者相談・調査委員会や臨時に設置する第三者による調査委員会に調査を委任している（処分規程第8条）。</p>  | 倫理委員会名簿、処分規程      |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則  | 審査項目  | NF記入欄   |                        |
|--------------|---|---|---|------------------------|
|              |   |   | 自己説明  | 証憑書類                   |
| 37           | [原則11] 選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 | (1) NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めること | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;処分規程第11条、競技者資格規則第12条において、懲戒処分を受けた者が日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できることを定めている。</p> <p>【審査基準 (2) について】</p> <p>&lt;b&gt;選手選考委員会規程第7条において、選手選考委員会の選手選考決定に対する不服申立てはスポーツ仲裁により解決されるものとするを定めている。</p> <p>【審査基準 (3) について】</p> <p>&lt;c&gt;スポーツ仲裁の申立期間につき、スポーツ仲裁規則上の申立期間に制限を加えていない。</p> | 処分規程、競技者資格規則、選手選考委員会規程 |
| 38           | [原則11] 選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 | (2) スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知すること                                | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;処分規程第9条第2項 (7) において、処分通知には不服がある場合はスポーツ仲裁を利用できる旨及びその申立期間を記載することが定められている。</p> <p>&lt;b&gt;スポーツ仲裁を利用できる者に対する処分決定通知においては、処分規程を添付した上、スポーツ仲裁の利用が可能であることを通知している。</p>  | 処分規程、処分決定通知            |

| 審査項目<br>通し番号 | 原則                             | 審査項目   | NF記入欄  |   |
|--------------|--------------------------------|--|--|---|
|              |                                |  | 自己説明   | 証憑書類                                    |
| 39           | [原則12] 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (1) 有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること   | <p>【審査基準 (1) (2) について】</p> <p>&lt;a&gt;当連盟は危機管理委員会を設置し、危機管理ガイドラインを定めている。また、海外派遣決定に対する基本的考え方、及び海外派遣時の安全管理の在り方をとりまとめ、水泳日本代表選手団危機管理マニュアルを別途策定している。</p> <p>【審査基準 (3) (4) について】</p> <p>危機管理ガイドラインにおいて、不祥事発生時の一連の手続きや、外部調査委員会を設置する場合の流れを定めている。</p> | 危機管理委員会名簿、危機管理ガイドライン、水泳日本代表選手団危機管理マニュアル |
| 40           | [原則12] 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (2) 不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やかに構築すること<br>※審査書類提出時から過去4年以内に不祥事が発生した場合のみ審査を実施                           | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>当連盟では、過去4年間において、当連盟の危機管理マニュアルに該当する不祥事は発生していないため、この項目は該当しない。</p>  | 該当する内容がない。                              |
| 41           | [原則12] 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (3) 危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・専門性を有する外部有識者（弁護士、公認会計士、学識経験者等）を中心に構成すること<br>※審査書類提出時から過去4年以内に外部調査委員会を設置した場合のみ審査を実施 | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>当連盟では、過去4年間において、当連盟の危機管理マニュアルに該当する不祥事は発生していないため、この項目は該当しない。</p>  | 該当する内容がない。                              |



| 審査項目<br>通し番号 | 原則   | 審査項目   | NF記入欄   |  |
|--------------|--|--|---|--|
|              |  |  | 自己説明  | 証憑書類   |
| 42           | [原則13] 地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。 | (1) 加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うこと | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;加盟団体規程第7条において加盟団体の権限を、同規程第9条から第11条において加盟団体の義務を、同規程第12条及び第13条において加盟及び脱退の要件をそれぞれ定めている。</p> <p>&lt;b&gt;加盟団体規程第4条において、加盟団体を9つの地域ブロックに区分する旨を定めている。</p> <p>&lt;c&gt;当連盟の地方組織については、加盟団体規程第2条 (1) ・定款第33条第1項に定める団体として47都道府県水泳連盟 (協会) が加盟し、加盟団体規程第2条 (2) ・定款第33条第2項に定める団体として、一般社団法人日本スイミングクラブ協会、一般社団法人日本マスターズ水泳協会、日本障がい者水泳協会が加盟している (地方組織の関係図参照)。</p> <p>【審査基準 (2) について】</p> <p>&lt;c&gt;「水泳ニッポン・中期計画2017-2024」17頁において、連盟が得た経験、ノウハウを加盟団体と共有・連動することで、水泳界全体のより一層の競技力向上を目指すことを定め、同39頁において、全加盟団体の法人化達成や全加盟団体との理念・使命・行動指針の共有により組織基盤を強化していくことを定めている。</p> <p>【審査基準 (3) について】</p> <p>&lt;d&gt;評議員会において、有識者による研修会を実施している。</p> <p>&lt;e&gt;法人化が完了した加盟団体への登記手続き等の費用補填として一律100万円を助成している。</p> | 加盟団体規程、「水泳ニッポン・中期計画2017-2024」、平成30年度評議員会報告 (月刊水泳2019年4月号41頁～45頁)、地方組織との関係図 |
| 43           | [原則13] 地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。 | (2) 地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等による支援を行うこと                                      | <p>【審査基準 (1) について】</p> <p>&lt;a&gt;評議員会において、有識者による研修会を実施している。</p> <p>&lt;b&gt;法人化が完了した加盟団体への登記手続き等の費用補填として一律100万円を助成している。</p> <p>&lt;c&gt;例年、9つの地域ブロックごとに地域会議報告会を開催し、加盟団体の要望・意見を聴取し、また質疑に応答するなどしている。</p> <p>&lt;d&gt;例年国体時に加盟団体長との懇談会を開催し、各加盟団体の現状等に関する情報交換を行っている。</p>  | 平成30年度評議員会報告 (月刊水泳2019年4月号41頁～45頁)、地域ブロック会議の案内文書及び議事録、加盟団体長懇談会のお知らせ        |