

【別添】

スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>に係るセルフチェックシート

[団体名：滋賀県テニス協会]

[記載日：2023/3/4]

]

【対応状況に係る自己評価】

A：対応している

B：一部対応している

C：対応できていない

項目	対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。	
(1) 法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等)	
(2) 法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 滋賀県テニス協会規約等に基づいて、運営している。 規約に基づき、各委員会で事業案を作成し、委員長会議及び常任理事会で討議・決定し、理事会で承認を得て事業の実施と報告を行っている。	A
(3) 事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 事業運営に法令等を遵守して事業を実施している。日本テニス協会からの情報はその都度メールにより役員に伝達している。	A
(4) 適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 協会規約と細則に基づいて、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事の役員を配置し組織構成を整備している。 また、組織内に複数の委員会を整備している。委員会は委員長、副委員長、委員で構成している。	A

原則 2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。	
(1) 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 滋賀県テニス協会規約等に記載し、ホームページに掲載して公開している。 また、変更・修正は毎年理事会に報告し、承認を受けている。	
原則 3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。	
(1) 役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。	B
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 委員長会議等に対応した話を行っている。 日本テニス協会（JTA）発行のルールブックに倫理規程が記載されており、このルールブックは毎年役員・委員に配布している。この倫理規程を役員・委員に遵守事項を指導して行きたい。 コンプライアンスに関する研修等は、良い機会がないので、実施していない。今後、機会を見つけて実施したい。	
(2) 指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。	B
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) JTA のルールブックを団体会員代表に配布している。この倫理規程を指導者・選手等に遵守事項を指導して行きたい。 コンプライアンスに関する研修等は良い機会がないので、実施していない。機会を見つけて実施したい。特に、日本スポーツ協会アクティブ チャイルド プログラム普及・啓発の BAHA（Bullying;いじめ、Abuse;虐待、Harassment;嫌がらせ、Discrimination;差別）防止策を徹底して行きたい。	
原則 4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。	
(1) 財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 各事業委員会から財務委員会へ提出された事業毎の会計報告を財務委員会で精査し、規約 12 条に基づき、監事が監査を実施している。年度毎に監査結果を、常任理事会と理事会に報告し、承認を得ている。	
(2) 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しているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	

担当委員会の委員長、財務委員会、理事長、会長らで連絡をして、補助金等の申請・受領を適切に実施している。
補助金会計は年度毎の協会会計に入れ、正副委員長会議、常任理事会と理事会資料に掲載・報告し、承認を得ている。

(3) 会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 事業終了毎に、担当委員会から財務委員会に会計報告し、適時監査を実施、常任理事会、理事会に報告し、承認を得ている。 会計処理が適切に行われるように管理体制を整備している。	
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。	
(1) 法令に基づく情報開示を適切に行っているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 上部団体からの情報等は随時、メール等で役員・委員に報告している。 会員には必要時適時、協会ホームページに掲載している。	
(2) 組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 年度毎に当該年度の各事業報告と翌年の各事業計画案を資料として纏め、役員・会員代表に配布している。また、適時協会ホームページに事業実施計画と事業報告を掲載している。	
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<NF 向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。	
自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード<NF 向け>の規定があるか (ある場合は下欄に記述)	
原則■について	
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	
原則■について	
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	

