

第1回利益相反管理委員会
(議事要旨)

1 開催日時

2023年11月29日(水) 午前10時から11時30分まで

2 開催場所

一般財団法人全日本ろうあ連盟 本部事務所

3 出席者

○委員

委員長 濱田 豊彦 (外部有識者/国立大学法人 東京学芸大学 副学長)

田門 浩 (外部有識者/弁護士)

山根 昭治 (連盟理事/全日本ろうあ連盟理事・本部事務所長)

○事務局

全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会事務局

4 要旨

1 開会のあいさつ

2 議事

(1) 委員長及び副委員長選出について

〈事務局より説明〉

利益相反管理規程の第3条に、委員長については委員の中から外部の有識者を選任する、副委員長については委員の中から1人充てるとしており、互選をお願いしたい。

○ 互選の結果、委員長は濱田委員、副委員長は田門委員に決定した。

(2) 利益相反管理委員会及び規程について

〈説明・確認〉

利益相反管理委員会及び規程について説明し、利益相反規定に定める各項目等を確認した。

○ 利益相反管理規程における役職員等とは、連盟理事及び監事、運営委員会の運営委員及び事務局職員であることを確認した。

○ 今後も、利益相反管理のために、必要に応じて規程を改正していく。

○ 委員から、利益相反管理にあたり、運営委員会の指名業者選定委員会や内部通報窓口との連携も大切であるという意見があった。

(3) 利益相反管理のための適切な手続きについて

〈説明・確認〉

利益相反自己申告書及びチェックシートについて説明し、手続きや管理対象等を確認した。

○ 利益相反管理の対象となる本人又は二親等内について、管理範囲を確認した。

○ 委員からは、今後も、利益相反自己申告書及びチェックシートについて、記入項目を追加また見直しや、適切な管理ができるようにしていくようにとの意見があった。

(4) 利益相反自己申告書の審査及び利益相反管理チェックシートの確認

〈説明・確認〉

委員会当日までに提出された自己申告書及びチェックシートについて確認をした。

- 提出された自己申告書及びチェックシートについて、全件確認を行い、利益相反やチェック箇所の内容に問題がないことを承認した。
- 今後、提出された申告書及びチェックシートについては、回議方式にて全利益相反管理委員の確認を行う。

(5) 役職員等への利益相反研修計画について

〈説明・確認〉

役職員等への利益相反研修計画について説明、審議をおこなった。

- 本年度内に1回、役職員等へ利益相反について周知及び研修を行う。
- 役職員等のうち、連盟理事は全国各地に点在するため、研修はeラーニングや利益相反に関するテキストの回覧等も検討をする。
- 委員からは、研修内容は、利益相反管理について役職員等の意識を高めるためにも、まずは分かりやすく丁寧な内容が必要であると意見があった。

5 その他

(1) 委員会の今後の予定について

- 年内にもう一度委員会を開催する予定。

6 閉会のあいさつ