

公益財団法人東京 2025 世界陸上財団  
第 17 回 理 事 会  
議 事 次 第

日時:2024 年9月19日(木) 13 時 00 分～

場所:JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 3階 会議室8

1 開 会

2 議 事

(1) 決議事項

第1号議案 スポーツ振興くじ助成金の交付における誓約書について(継続審議)

(2) 報告事項

業務執行理事の職務執行状況の報告について

(3) その他

3 閉 会

【配付資料】

業務執行理事の職務執行状況の報告について

…資料1

## 1 会長及び事務総長

会長は、当財団を代表して業務を執行し、事務総長は会長を補佐するとともに、事務局の事務を統括した。

### ■ 理事会開催

以下のとおり、理事会を開催し、2023年度事業報告及び計算書類等を審議するとともに、スポンサーシップ契約等を締結

4月15日（第10回）決議事項1件：評議員会への提案

4月30日（第11回）決議事項3件：ボランティアの募集概要、財産管理規程の改正、チケット販売概要・報告事項3件

5月17日（第12回）決議事項1件：評議員会への提案

6月10日（第13回）決議事項4件：2023年度事業報告及び計算書類等の承認、スポンサーシップ契約等の締結など・報告事項2件

7月9日（第14回）決議事項4件：知的財産の使用に関する東京都との協定締結、スポンサーシップ契約の締結など・報告事項2件

8月2日（第15回）決議事項2件：仮設構築物等整備業務の契約締結、チケット販売促進策に関する契約変更・報告事項1件

8月21日（第16回）決議事項8件：興行中止保険、職員給与規程の改正、ドーピング検査の実施に係る覚書締結など・報告事項2件

9月19日（第17回）決議事項1件：スポーツ振興くじ助成金の交付における誓約書について（継続審議）・報告事項2件

## ■ 評議員会開催

以下のとおり、評議員会・定時評議員会を開催し、理事の選任、事業報告及び計算書類の承認を実施

4月20日 決議事項2件：役員等候補者選考委員会の設置に向けた要綱の制定、役員等候補者選考委員会委員の選定

5月31日 決議事項1件：新たな理事の選任

6月25日（第1回定時評議員会） 決議事項1件：2023年度貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）の承認・報告事項2件

## ■ その他

- ・ 2024年5月13日に「東京2025世界陸上」の大会ロゴをメディアに向けて発表するイベントを国立競技場にて行い、「世界-東京-つながる。」をテーマとしたロゴを公表
  - ・ 2024年7月26日から開幕したパリ2024オリンピックを視察し、陸上競技会場の運営状況等の確認や、大会関係者との意見交換を実施。見習うべき点等を今後の大会の準備に生かしていくよう財団内に共有
  - ・ 財団内幹部による定例会議の開催などを通じて、各部門の業務進捗状況や課題の把握を行うとともに、必要な対応を指示
-

## 2 コンプライアンス担当理事

### ■ コンプライアンス委員会開催

以下のとおり、コンプライアンス委員会を開催し、当財団コンプライアンス規程第5条に基づく決議事項について審議

- ・ 7月3日（第4回）決議事項1件：「令和6年度コンプライアンス推進計画」の策定  
報告事項2件：令和5年度コンプライアンス推進に係る取組結果について、第三者審査委員会からの情報提供について

## 3 ガバナンス担当理事

### ■ 第三者審査委員会開催

以下のとおり、第三者審査委員会を開催し、当財団利益相反管理規程第6条第1項に基づく協定及び契約締結の利益相反該当性事案に係る妥当性、同条第2項に基づく職員採用等に係る妥当性について審議

- ・ 5月10日（第5回）決議事項3件：令和6年6月17日付け採用候補者採用等、役員候補者選任、令和6年度における大会準備・運営経費に関する協定締結
- ・ 5月27日（第6回）決議事項1件：知的財産の使用に関する協定締結
- ・ 6月21日（第7回）決議事項3件：知的財産の使用に関する協定締結、特別契約の締結、令和6年7月1日及び8月1日付け採用候補者採用等
- ・ 7月24日（第8回）決議事項2件：大会におけるドーピング検査の実施に関する覚書締結、令和6年9月1日付け採用候補者採用等
- ・ 8月26日（第9回）決議事項2件：大会1年前イベントの共催実施に関する協定締結、令和6年10月1日付け採用候補者採用等