

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
2016年度10回常任委員会 議事録

- 1 日時：2016年12月20日(火)午後4時～午後9時30分
- 2 場所：東京都千代田区麹町3-6-5 麹町GN安田ビル4階 JPF事務局会議室

3 出席者の確認

常任委員総数9名のうち、常任委員会の成立要件である3分の2以上の出席が満たされている旨の報告がなされ、本会の成立を確認した。

常任委員

NGOユニット：橋本 笙子

NGOユニット：穂積 武寛

外務省：民間援助連携室長 関 泉

経済界：永井 秀哉

経済界：エディ 操 (欠席につき表決権委任：有馬委員)

学識経験者：石井 正子

学識経験者：堀場 明子 (欠席につき表決権委任：穂積委員)

代表理事：有馬 利男

事務局長：飯田 修久

オブザーバー

外務省：民間援助連携室 関口 玲美

CWS：小美野 剛

議長は、常任委員会規約の第3条により事務局長が務める旨を確認した。

4 第一部：審議事項

- (1) 第一号議案：第6回、第7回臨時、第8回、第9回常任委員会議事録の承認

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

- (2) 第二号議案：イエメン人道危機対応のプログラム方針について

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

- (3) 第三号議案：イラク・シリア人道危機対応のコンセプトノート審査結果について

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

- (4) 第四号議案：民間資金の会計処理について

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

以下の通り、計7プログラムの残金（約5,700万円）を緊急準備金へ振替処理を行う。

- ① 東南アジア水害支援2011、2013

⇒ 振替先：緊急災害支援基金or東南アジア自然災害支援基金（約4,100万円）

②ミャンマー水害支援2013、2015、インド水害、中国雲南省地震、広島土砂災害支援
→ 緊急災害支援基金（約1,600万円）

(5) 第五号議案：ITインフラ構築について

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

保留。次月度に以下の内容を報告し承認を得ることとした。

- ・運営費が年間600万円増えた場合の影響について。
- ・事務局強化費1億円の使用実績。

(6) 第六号議案：人事勤怠システム導入について

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

5 第一部：報告事項

(1) 財務状況の報告

事務局より、「11月度の財務状況」について報告した。「収支差額」を見直し、次月度より計算方法を修正する。

(2) ジプチ評価結果の報告

外部コンサルタントの小野氏より、「ジプチ評価結果」について報告した。

(3) 経営委員会（12/12）の報告

事務局より、「12/12開催の経営委員会」について報告した。

(4) イエメン人道危機対応のコンセプトノート報告（WP）

事務局より、「イエメン人道危機対応のコンセプトノート結果（WP）」について報告した。

(5) 栄養改善事業推進プラットフォーム（一般会員）入会について

事務局より、「栄養改善事業推進プラットフォーム（一般会員）入会」について報告した。

(6) 加盟NGO国内災害WGの協議について

事務局より、「加盟NGO国内災害WGの協議状況」について報告した。

6 第二部：審議事項

(1) 第一号議案：イラク・シリア人道危機対応にかかる事業計画の承認

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

① シリア国内事業：（政府支援金）

条件付き承認。

(2) 第二号議案：南スーダン支援にかかる事業計画の承認

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

① ADRA：エチオピア ガンベラ州の難民キャンプと難民流入地点における水衛生事業
（政府支援金）

承認。

② AAR：ウガンダ共和国ユンベ県ビディビディ難民居住地における初等教育支援
（政府支援金）

条件付き承認。

- ・コンポーネント2におけるスポーツイベントに関わる内容を整理し、ログフレーム及び事業内容に説明を追記する。（具体的には、何が問題でイベントを実施するのか、そ

の内容をいま少し丁寧に整理した形で説明する)

- ・計上する費用を見直す。(宿舍用備品、車両に関する見積もり取得等)

7 書面による報告

(1) NGOユニットおよび事務局より、書面をもって以下を報告した。

- ① NGOユニットからの報告
- ② 「共に生きる」ファンド第31回収支報告書調査結果
- ③ 事業計画変更の報告
- ④ JPF事務局審議結果の報告
- ⑤ 固定資産処理の報告
- ⑥ 終了報告書審議結果の報告
- ⑦ コアチームの報告

(2) 次回の開催日時と会場について

会場をJPF事務局とし、以下の日程で常任委員会を開催することを確認した。

2016年度第11回常任委員会：2017年1月19日（木）16時より 麴町GN安田ビル4F

2016年度第12回常任委員会：2017年2月16日（木）16時より 麴町GN安田ビル4F

2016年度第13回常任委員会：2017年3月16日（木）16時より 麴町GN安田ビル4F

以上