

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
2020年度第2回常任委員会 議事録

- 1 日時：2020年5月22日(金) 14：00～17：55
- 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8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：小美野 剛（共同代表理事）

学識経験者：永井 秀哉（共同代表理事）

学識経験者：井川 紀道

学識経験者：石井 正子

外務省：川崎 敏秀

NGOユニット：穂積 武寛

学識経験者：堀場 明子

事務局長：高橋 丈晴

オブザーバー

外務省：冨澤 麻琴

SCJ：塩畑 真里子

PBV：上島 安裕

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 審議事項

- (1) 第一号議案：第11回及び2020年度第1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：2019年度事業報告（案）の承認
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。
2019年度事業報告（案）を確認し理事会に上申することを承認。

- (3) 第三号議案：2020年度事業計画修正（案）の承認
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。
2020年度事業計画修正（案）を確認し理事会に上申することを承認。

- (4) 第四号議案：2020年度事業活動方針、国・地域別プログラム方針の承認（2020年度プログラム戦略会議報告）
2020年度プログラム戦略会議について報告するとともに、2020年度事業活動方針、および国・地域別プログラム方針について審議を行った。
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

(5) 第五号議案：海外事業地域専門家の導入について

海外事業プログラム専門家の導入の方向性について審議を行った。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

(6) 第六号議案：コアチームの今後のあり方について

コアチームの今後のあり方について、JPF事務局で修正案を作成し、再度常任委員会に諮ることとして審議を取り下げた。

(7) 第七号議案：ADRA助成停止解除に関して

特定非営利活動法人ADRA Japanに対する助成停止解除について審議を行った。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

(8) 第八号議案：ICVAの理事就任について

JPF緊急対応部長柴田裕子のICVA (International Council of Voluntary Agencies) への理事就任について審議を行った。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

(9) 第九号議案：東日本大震災被災者支援プログラム 対応方針案

東日本大震災被災者支援プログラム対応方針案については、JPF事務局で修正案を作成し、再度常任委員会に諮ることとした。

(10) 第十号議案：規程改定について

役員報酬規程の改定（交通費、日当の支給）について審議を行った。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

5 報告事項

(1) 事業報告

事務局より、JPF 20周年企画についての報告を行った。

(2) 財務状況の報告

事務局より、事業費の収支推移（2015～2019）、2019年度事業活動支出の内訳、一般収入・運営費収支推移（2015～2019）グラフをメインに財務報告を行った。

(3) 東日本大震災被災者支援プログラム（2016年～2019年）事業評価について

事務局より、東日本大震災被災者支援プログラム（2016年～2019年）事業評価についての報告を行った。

(4) 仙台市の事務所の移転、福島市の事務所の解約について

事務局より、仙台事務所の移転、福島事務所の解約についての報告を行った。

新住所：仙台市青葉区中央2丁目7-30 角川ビル511号（2020/6/1移転）

(5) 休眠預金事業 次期申請事業について

事務局より、2020年度休眠預金等活動事業の概要についての報告を行った。

(6) 特定非営利活動法人Vネット（Vnet）の新規加盟について

事務局より、特定非営利活動法人Vネット（Vnet）の新規加盟についての報告を行った。

6 次回以降の常任委員会開催日時と会場について

2020年度第3回常任委員会：2020年7月22日(水) 麴町GN安田ビル4F会議室

2020年度第4回常任委員会：2020年9月25日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室

以上