

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5回常任委員会 議事録

- 1 日時：2020年9月25日(金) 14：00～16：40
- 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（Web会議）
- 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： 佐藤 瑞紀

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：2020年度第3回常任委員会及び第4回臨時常任委員会の議事録の承認  
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：イラク・シリア人道危機対応関連プログラムの地域専門家の業務委託について  
イラク・シリア人道危機対応関連プログラムの地域専門家として、須崎 彰子氏へ業務委託することについて審議した。  
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： 規程制定：「業務分掌及び職務権限規程」「決裁権限一覧表」  
規程改定：「役員の利益相反防止のための規程」「稟議規程」「コンプライアンス委員会規程」  
規程の制定と改定について審議した。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、2020年度の民間寄付（9月16日現在の新型コロナウイルス対策緊急支援や、7月20日現在の2020年7月豪雨災害支援等）についての報告を行った。

### (2) 財務状況の報告

事務局より、2020年8月度の状況についての財務報告を行った。

### (3) 包括遺贈に伴う基金設立について

事務局より、遺贈寄付受け入れの準備（基金設立）についての報告を行った。

### (4) 休眠預金事業2020年度通常枠、緊急枠申請状況等報告並びにメール審議のお願いについて

事務局より、休眠預金事業2020年度通常枠、緊急枠申請状況等報告並びに両申請の採択の場合における公募要領等に関するメール審議のお願いについての報告を行った。

### (5) 助成カテゴリー資格要件を満たさない加盟団体に対する助成カテゴリー付与ならびに助成実施の事実について

事務局より、助成カテゴリー資格要件のひとつを満たさない加盟団体1団体1事業に対する助成カテゴリー付与ならびに助成実施の事実についての報告を行った。

### (6) 新型コロナウイルス感染症に対する対応指針4（4）に基づく報告

事務局より、新型コロナウイルス感染症に対する対応指針4（4）に該当する3件（累計8件）の報告を行った。

### (7) 感染症危険情報「レベル3」が発出された事業実施国・地域への渡航再開についての報告

事務局より、感染症危険情報「レベル3」が発出された事業実施国・地域への渡航再開について、運用方法の報告を行った。

### (8) 「キリンによるJPFへの寄付に関するミャンマー避難民ワーキング・グループ（WG）としての提言」のご報告と対応について

事務局より、「キリンによるJPFへの寄付に関するミャンマー避難民ワーキング・グループ（WG）としての提言」に関するご報告と今後の対応について報告を行った。

## 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6回常任委員会：2020年11月20日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室

2020年度第7回常任委員会：2021年 1月22日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室

2020年度第8回常任委員会：2021年 3月23日(火) 麴町GN安田ビル4F会議室

以上