

## 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

### 2021年度第3回常任委員会 議事録

1 日時:2021年9月24日(金) 13:00 ~ 17:00

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10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

学識経験者:永井 秀哉(共同代表理事)

NGOユニット:小美野 剛(共同代表理事)

学識経験者:井川 紀道

学識経験者:石井 正子

経済界:エディ 操

学識経験者:桑名 恵

NGOユニット:穂積 武寛

学識経験者:堀場 明子

外務省:松田 俊夫

事務局長:高橋 丈晴

##### オブザーバー

JPF 監事:田中 英隆

NGOユニット(PBV):上島 安裕

外務省:岡山 慎之介

外務省:佐藤 瑞紀

#### 4 議長の確認

ジャパン・プラットフォーム常任委員会規約第3条3に基づき、高橋事務局長が議長を務めることを確認した。

高橋事務局長より、9月14日にJANICの若林事務局長より経理不正問題に関して、両共同代表理事及び高橋事務局長に説明があった旨、情報を共有した。

#### 5 審議事項

(1) 第一号議案:2021年度第2回常任委員会の議事録(案)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:JaNISSとの連携(メンバー団体)について  
JaNISSとの連携強化にあたり協力団体からメンバー団体へ移行し、より主体的にJaNISSの活動に関わることといたし、JPFの団体ステイタスの変更について審議した。  
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。  
承認。

## 6 協議事項

### (1) アフガニスタンの現状について

(参加団体:SCJ、JEN、CWS、AAR、PWJ、SVA、REALs)

以下、3点の議題について協議を行った。

1. 今後に向けて今回の教訓から学べる事、NGOからの率直な意見の共有について
2. 情報共有プラットフォーム(機能)をJANICと共同で行うことについて
3. アフガニスタン対応計画の修正版について

## 7 報告事項

### (1) 財務状況の報告

事務局より、2021年度8月度の財務状況の報告(収支計算書、指定寄付入金明細、事業費明細、返還金明細、貸借対照表等)を行った。

### (2) 事業報告

事務局より、2021年度4~8月期の民間収入、事業特定寄付、賛助企業の入退会状況及びグローバルフェスタの参加予定について報告した。

### (3) プログラム戦略会議の報告

事務局より、8~9月はプログラム戦略会議を未開催であり、NGO幹事会と事務局で確認を行い、今後はアドホック開催ではなく、年間スケジュールに基づいた開催にしていくこと、併せていくつかの複数年プログラムについて振返りを行う旨を報告した。

### (4) 戦略的アライアンスについて

事務局より、JPF事務局強化のために、様々なセクターとの連携強化が必要であり、まずは現在(及び以前に)連携している団体との関係性を整理し、今後どのような連携が必要となるか検討を進めている旨について報告した。

### (5) 戦略的連携(業務委託)予算執行プロセスについて

事務局より、外部組織との戦略的連携を軸としたJPF事業(業務委託)については、予算成立後、資産管理委員会における予算執行審査を経て、事務局長決裁にて予算執行し、常任委員会・資産管理委員会にて成果報告を行う旨を報告した。

(6) JaNISS連携報告

事務局より、NGO安全管理イニシアティブ（JaNISS）との連携具体策として、JaNISSのNGO安全基準の普及、安全対策研修、新しいビジネスモデル構築に向けた取り組みの3点について報告した。

(7) JQAN連携報告

事務局より、2017年から支援の質とアカウントビリティ向上ネットワーク（JQAN）へ業務委託を行い、推進してきた国際基準の普及に関するスフィア・ハンドブック日本語版の発行・配布、定着のための研修について、連携の実績・及び成果について報告した。

(8) 2021年助成カテゴリー更新・変更について

事務局より、資産管理委員会において、2020年助成カテゴリーを取得している加盟団体に対する2021年助成カテゴリー（適用期間2021年10月1日～2022年9月30日）の付与の可否、また、付与を可とする場合にはその助成カテゴリーについて審議予定である旨について報告した。

(9) 一般管理費拡充団体モニタリング～ガイドラインに基づく報告

事務局より、事業実施・助成ガイドライン細則16「一般管理費等の適用比率の拡充にかかる措置（適用比率の拡充後のモニタリング）」に基づき、適用比率の拡充を行った団体における適用要件の達成状況の報告を行った。

(10) 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5件（累計26件）についての報告を行った。

(11) 東日本事業の今後の方向性について

事務局より、東日本事業において現行のプログラムが12月で終了する点と寄付金残金を考慮し、10年以上における本プログラムの着地点を「被災地の実情」と「事務的側面の現状」から整理を行っていることについて報告を行った。

(12) 国内プログラム方針変更についての決定機関

事務局より、国内事業におけるプログラム予算の決定、変更において、民間資金における予算変更は変更の実績が少ない点や2019年度からの機構変更に伴い、決定機関について組織内で認識の相違があるため、今後協議・審議する必要があることを報告した。

(13) ASC2021に基づいた事務局内部監査について

事務局より、NPOとしての対外的な信頼を高めるためにも、アカウントビリティセルフチェック2021（ASC2021）をベースとした内部統制改善活動を推し進める予定について報告した。

(14) 人事労務システム導入に関して

事務局より、人事労務システム導入に関して、現状の課題、システム導入の効果、システムの機能面、初年度費用の比較、システム導入のスケジュールについて報告した。

8 次回以降の常任委員会開催日時と会場について

2021年度第4回常任委員会：2021年11月26日（金）麴町GN安田ビル4F会議室

2021年度第5回常任委員会：2022年 1月21日（金）麴町GN安田ビル4F会議室

2021年度第6回常任委員会：2022年 3月23日（水）麴町GN安田ビル4F会議室 以上