

## 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 2022年度第1回常任委員会 議事録

1. 日時： 2022年5月20日（金） 14:00 ～ 16:00

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（ZOOM会議併用）

### 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

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

経 済 界：エディ 操（永井委員に委任）

学識経験者：桑名 恵（議長に委任）

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

NGOユニット(PBV)：上島 安裕

外 務 省：川合貴之

### 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。

### 5. 審議事項

(1) 第一号議案：2021年度第7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：2021年度年次報告（案）/ 収支決算（案）の承認  
2021年度年次報告（案）/ 収支決算（案）について、国内外の事業活動の総括及びウクライナ人道危機対応を含む事業資金の概況を永井代表理事より報告頂いた。  
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：2022年度 修正予算（案）の承認（ウクライナプログラムの追加）  
2021年度第3回資産管理委員会および2021年度第4回理事会にて承認を得た  
2022年度予算案について、その後の「ウクライナ人道危機対応支援」の追加拠出

金及び事業用寄付金収入増額について上方修正した予算を審議した。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

2022年度における事務局強化費については、（臨時）資産管理委員会を開催し、その費目を審議することとした。

（4）第四号議案：ウクライナ人道危機対応支援プログラムの方向性について

ウクライナ人道危機対応支援プログラムは、政府資金の追加拠出および民間からの寄付により約36億円を予算として実施中であるが、その予算規模や流動的な状況を踏まえ、今後の方向性について審議した。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

（5）第五号議案：新型コロナウイルス対応指針の改訂

2020年5月8日版、2021年5月21日版と2回改訂をしている「JPF：新型コロナウイルス（COVID-19）感染症に対する対応指針」を、現在の状況に合わせた改定案を審議した。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

（6）第六号議案：職務分掌規程変更について（渉外広報部統合による）

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

（7）第七号議案：性的搾取・虐待・ハラスメントからの保護（PSEAH）に関する規程改定について

JPFは支援団体の責任として、性的搾取・虐待・ハラスメントからの保護（PSEAH）への取り組みは必要不可欠なため、倫理・行動準則や就業規則等の規程に追記、明文化した内容につき審議した。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

## 6. 報告事項

（1）財務状況の報告

事務局より、2022年3月末現在の財務状況の報告（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）をした。

（2）民間収入報告

2021年度の民間寄付・会費及び事業特定寄付の実績、賛助企業の入退会状況について報告をした。

（3）渉外広報統合による2022年度事業計画書の部署名変更について

部門統合に伴う2022年度事業計画書の部署名変更について報告した。

- (4) 2022年度プログラム対応計画について  
2022年度当初予算を財源とする事業に係る「プログラム別対応計画」が2022年5月6日付で事業審査委員会メール審議に諮られ、5月11日付で承認されたことを報告した。
- (5) 令和3年度外務省NGO研究会『支援の現地化（ローカリゼーション）の推進に向けて』の報告  
国際協力における「現地化（ローカリゼーション）」の国際的な潮流の把握と日本の国際協力NGOの対応（課題と可能性）について開発・人道支援コンサルタントの塩畑氏より報告した。
- (6) 新規加盟NGOについて  
「特定非営利活動法人ボランティア・アーキテクト・ネットワーク（VAN）」と「特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル（ACCEPT）」よりNGOユニットへの加盟申請がなされ、NGOユニット幹事会により、加盟が承認された旨、報告した。
- (7) 退会NGOについて  
「特定非営利活動法人ONE ASIA」がNGOユニット幹事会への通知を経て、5月15日付退会した旨、報告した。
- (8) 緊急対応期の事業特定寄付金の活用について  
緊急対応期のプログラムにおいて、「事業特定寄付金」の現状の活用状況について報告した。
- (9) 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（書面による報告）  
書面による報告をした。

7. 次回以降の常任委員会開催日時と会場について

- 2022年度第2回常任委員会：2022年 7月22日（金）麴町GN安田ビル4F会議室
- 2022年度第3回常任委員会：2022年 9月22日（木）麴町GN安田ビル4F会議室