

## 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2回常任委員会 議事録

1. 日時： 2022年7月22日（金） 14:20 ~ 16:50

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：上島 安裕（共同代表理事）

学識経験者：井川 紀道

経済界：エディ 操

経済界：金原 主幸

学識経験者：桑名 恵（議長に委任）

NGOユニット：山本 理夏

学識経験者：堀場 明子（議長に委任）

外務省：松田 俊夫

事務局長：高橋 文晴

#### オブザーバー

NGOユニット(AAR JAPAN)：穂積 武寛

外務省：栗原 真穂

新委員の上島委員、金原委員、山本委員をご紹介した。

### 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：2022年度第1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：食糧危機2022支援についての承認

中東・アフリカ諸国に対する緊急食糧支援としてジャパン・プラットフォームに対し日本政府より10億8千万円の拠出が決定したため、当初予算に含まれていない新たなプログラム「食糧危機2022支援」の追加について審議した。

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：賛助会員規約改定について

賛助会員制度運営等についての事項を定めた賛助会員規約を現状に即した規定へ修正するため規約内記載の根拠規定の修正を審議した。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

6. 協議事項

(1) 国内災害対応方針の改訂案について

国内災害を取り巻く環境の変化や助成ガイドラインの出動基準の改訂に沿った国内災害対応方針の改訂について協議を行い、協議事項についての方向性としては正しく、概ね賛成の意見であることから、今回の協議を基にメール審議を行うことを確認した。

7. 報告事項

(1) 財務状況の報告

事務局より2022年6月末現在の財務状況報告（収支計算書・指定寄付入金明細・事業費（助成金）明細・返還金（事業終了）明細・貸借対照表）とともに財務ハイライトを報告した。

(2) 事業進捗報告

海外プログラム事業、ウクライナプログラム事業、国内プログラム事業の申請状況、予算執行状況、プログラム執行率、緊急準備金進捗状況について報告をした。

(3) 2022予算修正について

第2回臨時資産管理委員会において補助金収入、寄付金収入の増額及びそれに伴う食糧危機2022助成支出、人件費の増額について説明し、3月に行われる理事会での報告及び追認を含めて承認されたことを報告した。

(4) 事務局事業強化費について

複数年に渡り投資を実施するための戦略的資金として「事務局事業強化費」の予算化（3億円）について、第2回臨時資産管理委員会において承認されたことを報告した。

(5) 業務委託等関係団体との連携状況と今後について（戦略的アライアンス）の報告

関係団体との戦略的連携強化に関する今年度の取り組みを改めて説明し、既に理事会で承認いただいている今年度予算の執行については、事務局内所定の手続きを以って契約締結のプロセスを取ることを報告した。

(6) 熊本地震被災者支援（九州地方広域災害被災者支援）プログラムについて

2021年7月に終了した助成事業のプログラム評価及び作成した冊子「被災者支援ヒント集」について報告した。

(7) 東京都大規模災害に向けた「アクションプラン推進会議」新団体への加入について

新団体「一般社団法人 災害協働サポート東京」への加入について報告した

(8) 民間収入報告の報告

2022年度6月末現在の民間寄付・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。

(9) ウクライナ人道危機対応支援広報取材について

ウクライナ周辺国への活動についての取材、動画制作の実施、公開討論会等の計画について報告した。

(10) ブラント強化に伴うワークショップの参加開催について

JPFの認知度を上げ、一般の支持、寄付を増やすことを目指し、活動内容が広く理解、共感される簡潔な言葉や画像の構築を目的としたワークショップの開催について報告した。

(11) 加盟NGOの退会について

「特定非営利活動法人 難民支援協会」がNGOユニット幹事会への通知を経て、6月16日付退会した旨、報告した。

8. 書面による報告事項

(1) 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)

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件について書面にて報告した。

9. 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

2022年度第4回常任委員会：2022年11月25日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室

2022年度第5回常任委員会：2023年 1月27日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室

2022年度第6回常任委員会：2023年 3月23日(木) 麴町GN安田ビル4F会議室