

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
2017年度第10回常任委員会 議事録

- 1 日時：2018年1月19日(金) 16:00~18:00
- 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

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(代表理事)：大西 健丞

NGOユニット：橋本 笙子

外務省：民間援助連携室長 佐藤 靖

経済界：永井 秀哉

経済界：鈴木 均(欠席につき表決権委任：飯田委員)

学識経験者：石井 正子

学識経験者：堀場 明子

事務局長：飯田 修久

オブザーバー

外務省：民間援助連携室 菅野 早苗

AAR：穂積 武寛

CWS：小美野 剛

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。

第一部 16:00-

4 審議事項

- (1) 第一号議案：第9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：新規カテゴリー申請の承認

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。セカンドハーベスト・ジャパン：助成カテゴリー1付与

- (3) 第三号議案：イエメン人道危機対応支援プログラム及びイラク・シリア人道危機対応支援プログラム変更についての承認

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

条件付承認。国会における補正予算承認を前提に、議案についての予算の増額に一致した。

なお、プログラムに貼り付けられた2017年度残予算が執行できない場合、2018年度予算にどのように繰り越されるのかにつき外務省で確認する。

- (4) 第四号議案：コンセプトノート審査結果についての承認
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。
条件付承認。国会における補正予算承認を前提に一致した。

5 報告事項

(1) 財務状況の報告

事務局より、12月度の財務報告について報告した。一般寄付金は運営費収入ではないとのコメントがあり、報告書の表記の方法を今後の検討課題とし、会計方針の変更については、定款第5条3項との整合性を確認する事とした。

(2) ブリッジ エーシア ジャパン (BAJ) の退会についての報告

事務局より、ブリッジ エーシア ジャパン (BAJ) の退会について報告した。退会後もメンバーでの活動において連携を図るようにとコメントがあった。

(3) 2018年度事業計画の進捗状況についての報告

事務局より、2018年度事業計画の進捗状況について報告した。計画立案には、常任委員や加盟NGOの意見を取り込んで欲しい、とのコメントがあった。

(4) 支援の質とアカウントビリティ向上タスクチーム進捗報告

事務局より、支援の質とアカウントビリティ向上タスクチームの進捗状況を報告した。

(5) 外部イベントへの後援についての報告

事務局より、福岡インディペンデント映画祭実行委員会主催行事への後援を行うことを報告した。

(6) 定例理事会と総会の日程についての報告

事務局より、2018年1月以降の理事会と総会の日程について報告した。

第二部

6 書面による報告

(1) NGOユニットおよび事務局より、書面をもって以下を報告した。

- ① NGOユニットからの報告
- ② 「共に生きる」ファンド収支報告書調査結果
- ③ 事業計画変更の報告
- ④ JPF事務局審議結果の報告
- ⑤ 固定資産処理の報告
- ⑥ 終了報告書審議結果の報告
- ⑦ コアチームの報告

(2) 次回開催日時と会場について

会場をJPF事務局とし、以下の日程で常任委員会を開催することを確認した。

2017年度第11回常任委員会：2018年2月20日（火）16時より 麴町GN安田ビル4F

書式第20号（法第25条関係）

→二部案件が多いため、時間変更の可能性あり

2017年度第12回常任委員会：2018年3月23日（金）16時より 麴町GN安田ビル4F

以上