

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
2013年度第7回常任委員会 議事録

- 1 日時：2013年10月22日(火)午後4時～午後7時30分
- 2 場所：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル地下1階B118区JPF事務局会議室
- 3 出席者の確認
常任委員総数7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され、本会の成立を確認した。
常任委員
NGOユニット：木山啓子
NGOユニット：橋本笙子
外務省：江原功雄
経済界：斎藤仁
学識経験者：石井正子（欠席につき表決権委任：椎名事務局長）
代表理事：有馬利男
事務局長：椎名規之
オブザーバー
AAR：堀江、坪井、穂積
PWJ：山本
外務省：芝
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 第一部：審議事項
今回は審議案件なし。
- 5 第二部：審議事項
 - (1) 第一号議案：第6回常任委員会、第14回「共に生きる」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：アフガン・パキスタン人道支援の第4フェーズ（対応方針案）について
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。
条件付き承認。
・プログラム方針については一部不適切な記述があるため、文言を一部訂正する。
注）後日修正の上、承認された。
 - (3) 第三号議案：ガイドラインの改定について
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。
承認。（日当、宿泊費の改定）
 - (4) 第四号議案：「共に生きる」ファンドの予算増額について
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：新規加盟団体への助成カテゴリー付与について

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。(エフエムわいわい)

(6) 第六号議案：企業からの寄付（JPFへの寄付付き自販機の設置）について

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

注) 常任委員会後に事実関係について更に調査を必要とする事情が生じたため、事務局より再提案することとなった。

6 第二部：協議事項

(1) JPF東京事務所の拡張について

事務局より東京事務所の拡張について説明し、常任委員の合意を得た。

(2) 助成審査委員会の進め方について

事務局より、助成審査委員会の進め方について提案したところ、審査項目(案)についてはチェックリストとしての使用は可とする、との合意を得た。助成審査委員とも協議しながら引き続き検討する。

7 第二部：報告事項

(1) 事務局運営費の報告

事務局より、事務局運営費について報告した。

8 第三部：報告事項

(1) 出張報告（ワシントンDC）

事務局より、ワシントンDC出張について報告した。

(2) 書面による報告

事務局より、書面をもって以下を報告した。

- ① 「共に生きる」ファンド第15回収支報告書調査結果の報告
- ② 政府支援金と民間資金財務状況の報告
- ③ 事業計画変更の報告
- ④ メール審議結果の報告
- ⑤ 固定資産処理の報告
- ⑥ コア・チームの報告
- ⑦ JPF事務局審議結果の報告
- ⑧ 終了報告書審議結果の報告

(3) 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。

2013年度第8回常任委員会：11月21日（木）16時より

2013年度第9回常任委員会：12月17日（火）16時より

以上