

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
2019年度第5回常任委員会 議事録

- 1 日時：2019年8月26日(月) 16：00～17：30
- 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：小美野 剛（共同代表理事欠席につき、代理人：PBV 上島 安裕氏。

なお、代理人による出席は、常任委員会規約 第11条に基づき出席した他の常任委員の過半数の同意を得た。）

経済界：永井 秀哉（共同代表理事）

経済界：井川 紀道（欠席につき表決権委任：永井委員）

学識経験者：石井 正子（欠席につき表決権委任：議長）

外務省：民間援助連携室長 佐藤 靖

NGOユニット：穂積 武寛

学識経験者：堀場 明子

事務局長：高橋 丈晴

オブザーバー

外務省：民間援助連携室 萩峯 一樹

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

4 審議事項

- (1) 第一号議案：第4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：「ウガンダ国内コンゴ民主共和国難民緊急対応支援プログラムの期間延長および予算増額」についてのコアチーム答申

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

5 報告事項

- (1) 財務状況の報告

事務局より、書面にて財務状況について報告した。

- (2) JPF改革に関連する実務フローについて

永井代表理事より、JPF改革に伴う定款・各種規約の進捗状況について、また各委員会間の検討・報告・承認プロセスについて報告があった。

- (3) 次年度対応計画について
事務局より、本件について現状と今後の予定を報告した。
- (4) プレミアム審査方式について
事務局より、本件について導入を検討していることを報告した。
- (5) 「共生き」助成に関する違反団体案件の公表について
事務局より、本件についてJPFウェブサイトに掲載することを報告した。

なお、事務局より、ファンドレイジングについて報告があった。

第二部

6 審議事項

- (1) 第一号議案：ベネズエラ避難民支援にかかる事業計画書の承認
〈PLAN〉ペルー国ピウラ市、クスコ市におけるベネズエラ避難民およびホストコミュニティ住民の保護事業
結果：助成審査委員会での条件を満たしたとして、承認。

助成審査委員会での結果：条件付き承認。
助成審査委員会での条件：
 - 1. 本事業におけるプラン・ペルーとプラン・ジャパンの役割分担をより明確にすること。
 - 2. CFSにできる限り多くの人を受け入れたいとの意向は理解できるが、CFS裨益者の選定基準があるはずなので、明確にすること。

7 書面による報告

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

8 次回以降の常任委員会開催日時と会場について

2019年度第6回常任委員会：2019年 9月20日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室
2019年度第7回常任委員会：2019年10月24日(木) 麴町GN安田ビル4F会議室
2019年度第8回常任委員会：2019年11月19日(火) 麴町GN安田ビル4F会議室
2019年度第9回常任委員会：2019年12月20日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室
2019年度第10回常任委員会：2020年1月24日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室
2019年度第11回常任委員会：2020年2月21日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室
2019年度第12回常任委員会：2020年3月23日(月) 麴町GN安田ビル4F会議室

以上