

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

2021年度第1回常任委員会 議事録

1 日時:2021年5月21日(金) 14:00 ~ 17:35

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(Web会議)

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

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

学識経験者: 石井 正子

外務省: 松田 俊夫

NGOユニット: 穂積 武寛

学識経験者: 堀場 明子

事務局長: 高橋 文晴

オブザーバー

NGOユニット(PBV): 上島 安裕

外務省: 佐藤 瑞紀

外務省: 川合 貴之

「新外務省国際協力局民間援助連携室室長」のご紹介を行った。

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:2020年度第8回臨時及び第9回常任委員会の議事録の承認
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:2020年度事業報告(案)の承認
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。
2020年度事業報告(案)を確認し理事会に上申することを承認。

(3) 第三号議案:2021年度事業計画修正(案)の承認
審議の結果、全会一致で以下の通りとした。
2021年度事業計画修正(案)を確認し理事会に上申することを承認。

(4) 第四号議案:2021年度事業活動・国・地域別プログラムガイドラインの承認(2020年度プログラム戦略会議報告)

2021度プログラム戦略会議について報告するとともに、2021年度事業活動・国・地域別プログラムガイドラインについて審議を行った。

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感染症に対する対応指針」の制定

現状に合わせた「新型コロナウイルス感染症に対する対応指針」の制定について審議した。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

承認。

(6) 第六号議案:新規規程の制定および定款変更について

JPFが開催する講演や講義等で講師等に依頼する際の謝金・交通費・宿泊費等の支払いに関する「謝金規程」制定と定款第2条および第14条の変更を総会へ上申することについて審議した。

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。

「謝金規程」について承認、「定款変更」について総会に上申することを承認。

5 協議事項

(1) ミャンマー、およびタイにおける緊急初動調査・経過報告について

プログラム立案に向けて、ミャンマー、およびタイにおける緊急初動調査の経過について報告し、協議を行った。

6 報告事項

(1) 事業報告

事務局より、2020年度の民間寄付の報告と、今後のファンドレイジングについての報告を行った。

(2) 財務状況の報告

事務局より、財務状況の報告(2020年4月1日より2021年3月31日までの財務諸表及び収支計算書、2021年3月31日現在の財産目録等の報告)を行った。

(3) イラク・シリアプログラム地域専門家による2020年度総括

イラク・シリアプログラム地域専門家である須崎彰子氏より、イラク・シリア地域におけるJPFの事業の評価(成果や課題、今後検討すべき方針等)について2020年度総括の報告を行った。

(4) 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

事務局より、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1件(累計17件)についての報告を行った。

- (5) 新型コロナウイルス感染時の特別休暇の継続について
JPFと雇用関係にある正社員、契約社員のうち、2021年4月1日～2022年3月31日の対象期間に新型コロナウイルス感染が確認された者へ、10日間を上限に連続した特別休暇を付与することについて報告を行った。
- (6) JaNISSとの連携について
NGOの安全管理能力向上と安全管理に関するアドボカシー活動を実施しているNGO安全管理イニシアティブ(JaNISS)と、2021年度より連携して活動することについて報告を行った。
- (7) GReeeeN「蓄 -Orchestra ver. -」売上一部を「東日本大震災被災者支援(福島支援)」に寄付メディアリレーションにより、GReeeeN「蓄 -Orchestra ver. -」の売上の一部が「東日本大震災被災者支援(福島支援)」に寄付されることについて報告を行った。

7 次回以降の常任委員会開催日時と会場について

2021年度第2回常任委員会:2021年 7月21日(水) 麴町GN安田ビル4F会議室

2021年度第3回常任委員会:2021年 9月24日(金) 麴町GN安田ビル4F会議室

以上