

一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 (JANPIA)  
第67回理事会 (決議省略) 議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 活動支援団体 審査会議委員選任の件

<提案事項>

活動支援団体の審査会議委員の選任について、体制、候補者の選定を事務局にて進めていたところ、既存の助成事業の資金分配団体選定に従事している審査委員の中から本審査会議の審査委員として4名選任するとともに、新たに2名を本審査会議の委員として選任し6名による審査体制とすることにつき決議する。なお審査会議規則第3条4項に定めるところを踏まえての利益相反に関する事前確認を行い、現時点において他の役職等の兼職による利益相反の状態にはないことを確認済である。

<決議された事項>

以下6名について活動支援団体 審査会議委員として選任する

(敬称略・順不同)

氏名	所属等	備考
米田佐知子 (よねだ さちこ)	子どもの未来サポートオフィス代表、関東学院大学非常勤講師	2019年度来、草の根・災害支援の審査員として事業に関与
山内亮太 (やまうち りょうた)	株式会社 ESCCA 代表取締役	
菅野 拓 (すがの たく)	大阪市立大学大学院文学研究科准教授	
町井則雄 (まちい のりお)	株式会社シンカ 代表取締役社長、一般財団法人 森から海へ 専務理事 他	2019年度来、ソーシャルビジネス形成支援、イノベーション企画支援事業の審査員として事業に関与
東郷琴子 (とごう ことこ)	パナソニック オペレーショナルエクスセレンス株式会社 企業市民活動推進部 ソーシャルアクション推進課 課長	今回新たに選任される方(2名)それぞれ、活動支援団体の選定に必要なとなる知見を有することを確認済み
水谷衣里 (みずたに えり)	株式会社 風とつばさ 代表取締役	

なお、就任日は、2024年5月27日とし、任期は1年とする(審査会議規則第4条)

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事の氏名

理事長(代表理事) 二宮 雅也

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

2024年5月24日(金)

#### 4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事長（代表理事） 二宮 雅也

2024年5月17日（金）、理事 二宮雅也が理事および監事の全員に対し、理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を電磁的記録によって発送した。当該理事会の決議の目的である事項につき、2024年5月24日（金）正午までに、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監事の全員から電磁的記録により異議を述べない旨の確認書の提出を受けたので、当機構定款第44条および理事会規則第10条に定める「決議の省略」の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上の通り、理事会の決議があったものとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が記名押印する。

2024年5月24日

一般財団法人 日本民間公益活動連携機構

理 事 長 二 宮 雅 也