

一般財団法人 日本民間公益活動連携機構（JANPIA）
第 70 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 専門家会議出資部会委員選任の件

<提案事項>

出資事業の 10 年先を見据えた提案や知見をいただけるような方々として、外部有識者 7 名を専門家会議出資部会委員として選任する。

専門家会議規則第 2 条 3 項に定めるところを踏まえての事前確認（資金分配団体や実行団体、それらになりえる団体との兼職の状況についての確認）を行ったところ、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した。

<決議された事項>

以下 7 名について専門家会議出資部会委員として選任する。

（敬称略・順不同）

氏名（）専門領域	所属等
今庄 啓二 （出資関連全般、地方創生ファンド、自治体ファンド）	京都大学経営管理大学院 客員教授、関西学院大学大学院 客員教授、内田洋行 社外取締役、大阪油化工業 社外取締役、JOHNAN 社外取締役 等
上田 敬 （経済メディア、スタートアップネットワーク）	日本経済新聞社 編集/解説センター担当部長
川添 高志 （スタートアップ、出資/EXIT 経験者）	ケアプロ株式会社 代表取締役社長、一般社団法人日本在宅看護学会 理事、一般社団法人日本看護管理学会 理事 等
橋爪 麻紀子 （インパクト投資及び評価）	日本総合研究所 創発戦略センター シニアマネジャー
秦 由佳 （官民ファンド、VC のガバナンス全般）	株式会社産業革新投資機構 ファンド投資室長 （執行役員になられる予定）
林 寿和 （インパクト評価、ESG/調査）	Nippon Life Global Investors Europe Plc. Head of ESG （ニッセイアセットマネジメントから出向中）
横山 正宏 （NPO・ベンチャー等財務）	公認会計士（横山正宏公認会計士事務所）

なお、就任日は、2024 年 8 月 21 日とし、任期は 1 年とする（審査会議規則第 4 条）

第 2 号議案 活動支援団体審査委員辞任の件

<提案事項>

活動支援団体の審査委員である水谷衣里氏より、一身上の都合により審査員を辞任したい旨の申し出があったため、これを承認するものとする。

退任日は 7 月 16 日（書面での辞任届を受領した日）とする。

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 8 月 21 日（水）

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 8 月 9 日（金）、理事 二宮雅也が理事及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 8 月 21 日（水）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 条及び理事会規則第 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 8 月 21 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