

一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 (JANPIA)  
第 43 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

1. 決議事項についての提案内容

**第 1 号議案 2021 年度通常枠・コロナ枠 資金分配団体選定の件**

<提案概要>

1 月 12 日、14 日、審査会議にて資金分配団体に申請のあった事業の審査が行われ、本理事会に推薦する選定内定団体の内容等が整理されていることから本理事会にて採択を行う。

<提案事項>

(1) 2021 年度通常枠の採択について

審査会議から理事会への推薦のあった 10 事業の採択についてご決議を願いたい。  
理事会への推薦事業が採択に至った場合、第 1 回公募採択額と合わせて、3,247,314,075 となり、予算 36 億円の範囲内での採択結果となる。

また以下の事項は理事会における確認事項として報告をする。

- ①今回採択には至らなかった団体への丁寧なフォローアップ（早期の個別面談、コンソーシアム先のマッチング、場合によっては、地域、分野で資金分配団体としての経験値の豊富な団体によるメンター的な役割による次回申請へのサポート等の調整など）を行うこと。
- ②今回、選定にあたっては、申請団体からの申請額をベースに承認をいただくこととなるも、採択後の資金計画の修正等の結果（PO 関連経費、評価関連経費を想定）申請額と資金提供契約における契約金額との差異が生じた場合については理事長による決済の上、別途理事会への報告を行うものとする。

**2021 年度通常枠 第 2 回 資金分配団体公募 採択団体**

団体名	申請事業名	助成決定額 (円)
一般社団法人 全国コミュニティ財団協会	地域の資金循環とそれを担う組織・若手支援者を生み出す人材育成事業	136,668,000
一般財団法人 泉北のまちと暮らしを考える財団	泉北ニュータウンの孤立と地域をつなぐ	152,897,000
一般財団法人 筑後川コミュニティ財団	誰ひとり取り残さない居場所づくり	75,424,000
公益財団法人 みらいファンド沖縄 <コンソーシアム申請> 公益社団法人 沖縄県地域振興協会	認知症の方々も安心・安全な外出を担保できるまちづくり	145,644,680
特定非営利活動法人 北海道 NPO ファンド	地方における学習・能力向上機会の拡充による選抜格差の解消	98,488,900

一般社団法人 グラミン日本 ＜コンソーシアム申請＞ 一般社団法人 日本シングルマザー支援協会	シングルマザーのデジタル就労支援	138,000,000
一般社団法人 SINKa	SB 第3世代による九州位置（地域）価値創造事業	137,142,800
公益財団法人 地域創造基金さなぶり	女性の活躍が災害の困難を軽減する地域創り	293,485,000
特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム	(防災・減災) 発災から復興期を見据えた食糧支援体制構築	134,599,009
特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム	(緊急災害) 災害時食支援ラストワンマイルへの到達事業	103,509,402

## (2) コロナ枠事業の採択について

2021年度コロナ枠は事業規模40億円、4月以降5回の審査において、全13事業の申請を受け、5事業1,063,957,313円を採択。

今回の随時募集（第6次審査）では、4事業について審査を実施、結果2事業の推薦を受けており採択についてご決議をお願いしたい。

今回推薦事業が全て採択に至った場合、コロナ枠事業の採択額合計は、1,687,449,263円となる。

団体名	申請事業名	助成予定額（円）
育て上げネット ＜コンソーシアム申請＞ READYFOR株式会社	長期化する若者の「コロナ失職」包括支援	396,379,950
プラスソーシャルインベストメント (株)	アディクション等を対象とした緊急支援事業	227,112,000

## 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

2022年2月3日（木）

## 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

2022年2月3日(木)、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、2022年2月4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。なお、理事 鵜尾雅隆 は、他の理事同様上記提案に同意をしているが、提案事項の特別利害関係人にあたるおそれがあることについて申告があったことを念のため付記する。

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。

2022年2月4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