

一般財団法人 日本民間公益活動連携機構（JANPIA）
第 56 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 専門家委員選任の件

<議案の概要>

専門家委員については、専門家会議規則第 2 条に定めるところにより、民間公益活動につき知見を持つ専門家または有識者の中から、理事会にて選任されることから、8 名の選任についてお諮りする。

<提案事項>

専門家会議の客観性、実効性を確保するために、外部有識者 8 名を専門家委員として選任する。このうち、治部れんげ氏（東京工業大学准教授）について、専門家委員として新たに選任すると同時に 2023 年 3 月末をもって審査委員については退任となる。

なお、専門家会議規則第 2 条 4 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）を行ったが、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み。

<委員一覧>

氏名（）専門領域	所属等
米田 佐知子 （こども領域、非営利活動全般）	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
川添 高志 （社会福祉系、生活困窮支援）	ケアプロ株式会社 代表取締役社長
佐藤 大吾 （非営利活動全般、NPO、ソーシャルビジネス、組織評価他）	特定非営利活動法人ドットジェイピー理事長 公益財団法人日本非営利組織評価センター 理事長
永田 祐 （社会福祉、社会課題全般）	同志社大学 社会学部社会福祉学科 教授
池谷 啓介 （非営利活動、NPO、社会課題全般）	特定非営利活動法人暮らしづくりネットワーク北芝事務局長
源 由理子 （ソーシャルインパクト評価、組織評価他）	明治大学 副学長（社会連携担当） 明治大学 公共政策大学院 専任教授（ガバナンス研究科） 明治大学プログラム評価研究所代表
陶山 祐司 （ソーシャルビジネス、出資関連全般）	株式会社ゼブラ アンド カンパニー 共同創業者/代表取締役
治部 れんげ （ダイバーシティ、ジェンダー関連）	東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 准教授 ジャーナリスト

※陶山委員は第 51 回理事会（2022 年 11 月）で選任、治部委員は今回新たに選任

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

2023年3月31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

2023年3月28日（火）、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、2023年3月31日（金）12:00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。

2023年3月31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