

## 令和5年度 第1回理事会議事録

1	法人名	特定非営利活動法人文化財保管活用支援機構
2	日付	令和5年11月15日（水曜日）
3	時間	午後3時から午後4時30分まで
4	場所	新宿区西新宿8-3-1 西新宿GFビル1階会議室+Google meet
5	出席者数	4名
6	出席者氏名 以下、敬称略	岡村 真由、橋本 眞紀夫、長谷川 渉、下田 亜里紗
7	議事事項	<p><b>【決議事項】</b></p> <p>(1) 第一号議案 収支報告について</p> <p>(2) 第二号議案 特別代理人の選任の件</p> <p><b>【報告事項】</b></p> <p>(3) 遺物保管用倉庫見学について</p> <p>(4) 役員報酬・謝金等取り扱い規定（案）</p> <p>(5) 令和5年度 理事会等 開催予定概要（案）</p> <p>(6) その他</p>
8	議長選任	司会より、岡村真由を議長に指名し、全員異議なくこれを承認した。 第二号議案について、議長は橋本眞紀夫が選任され、全員異議なくこれを承認した。
9	議事の経過の 概要及び議決 の結果	<p>(1) 第一号議案 収支報告について 議長より、現時点の収支について報告し全員異議なくこれを承認した。</p> <p>(2) 第二号議案 特別代理人の選任について 理事長岡村真由は、本人が代表するアーケストレージ株式会社に対し、当機構からの事務委託及び遺物保管倉庫の管理運営を委託することで理事会の承認を得た。岡村真由と当機構間で委託契約を締結することとなるが、岡村真由は当機構の代表でありこの契約の締結は利益相反事項に該当するため、この事項について理事長 岡村真由は当機構の代表権を有しない。したがって特定非営利活動促進法第17条の4の規定に基づき、特別代理人を選任する必要がある旨を述べた。 これを受け、協議した結果、全員一致をもって次のとおり特別代理人候補者を選任した。 氏名 橋本眞紀夫 住所 東京都小金井市本町6丁目14番28-1801号 プラウドタワー武蔵小金井 議長は、この候補者に特別代理人選任請求をすることを一同に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 なお、被選任者は、その就任を承諾した。</p> <p>(3) 2023年10月10日に岡村、橋本、長谷川の理事3名で遺物保管用倉庫の見学</p>

		<p>を行い、現地のセキュリティ状況等を確認した。</p> <p>(4) 役員報酬・謝金等取り扱い規定（案）について議論を行った。今後、イベント等開催時に、依頼する講師等への謝金等の取り扱いの指標として、今後さらに検討を行うものとする。</p> <p>(5) 議長より今年度末（令和6年3月末）までに、イベントの開催を行う旨を提案し、全員異議なくこれを承認した。</p> <p>(6) 次回の理事会は未定、イベント運営会議は令和5年12月12日15時に開催する。</p>
10	議事録署名人の選任に関する事項	<p>議長より、本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人1名を選任することを諮り、以下のとおり、全員異議なく承認した。</p> <p>選任された議事録署名人 下田 亜里紗</p>

以上、この議事録が正確であることを証します。

確 認 日 令和5年11月15日

議 長 岡村 真由

特 別 代 理 人 橋本 眞紀夫

議 事 録 署 名 人 下田 亜里紗