

令和5年度 第2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6年2月9日（金曜日）
3	時間	午後5時から午後6時30分まで
4	場所	池袋
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>【決議事項】</p> <p>(1) 第一号議案 令和5年度事業報告について</p> <p>(2) 第二号議案 令和5年度収支報告について</p> <p>(3) 第三号議案 令和6年度事業計画について</p> <p>(4) 第四号議案 令和6年度活動予算について</p> <p>【報告事項】</p> <p>(1) 来年度イベント開催計画について</p> <p>(2) 令和6年度 総会・理事会 開催予定</p> <p>(3) 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。
9	議事の経過の 概要及び議決 の結果	<p>【決議事項】</p> <p>(1) 第一号議案 令和5年度事業報告について 議長より、令和5年度は2月、3月に大きな移動がないため、現時点の完了事業にて令和5年度の事業報告とし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 令和5年度収支報告について 議長より、令和5年度は2月、3月に大きな移動がないため、現時点の収支にて令和5年度の収支報告として報告し全員異議なくこれを承認した。</p> <p>(3) 第三号議案 令和6年度事業計画について 議長より、令和6年度の事業計画を発案し、全員異議なくこれを承認した。</p> <p>(4) 第四号議案 令和6年度活動予算について 議長より、令和6年度の活動予算を発案し、全員異議なくこれを承認した。</p> <p>【報告事項】</p> <p>(1) 議長より来年度（令和7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>(2) 次回の理事会・理事会は令和6年5月23日13:00より行う</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 style="text-align: center;">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6年2月9日

議 長 岡村 真由

議 事 録 署 名 人 下田 亜里紗