

令和7年度
特定非営利活動法人文化財保管活用支援機構 第3回理事会

1. 日時 令和8年 3月11日 14:30～
2. 場所 武蔵小山創業支援センター会議室（品川区小山3-27-5）
3. 会議次第
 - (1) 開会
 - (2) 理事長挨拶
 - (3) 出席者確認
 - (4) 議長選出
 - (5) 議事録署名人の選出
 - (6) 議事

【決議事項】

- (1) 令和7年度 事業報告書（案）及び決算書類（案）について
- (2) 令和8年度 事業計画（案）及び活動予算（案）について
- (3) ハラスメント防止に関する基本方針（案）について
- (4) 関連当事者との取引に関する審議（利益相反管理を含む）
 - ① CPSUS×アーケストレージ間の契約（案）について
 - ② 議決方法（除斥・退席等を含む）について
- (5) 情報基盤および業務システムに関する方針・契約について
 - ① 業務システム（kintone等）の導入・契約・継続課金
 - ② 情報資産の管理（権限設計・運用ルール）について

【報告事項】

- (1) 助成金申請状況について
- (2) 令和8年度イベント計画について（広島・東京・昭和医科大学等）
- (3) 業務設計・データ整備の進捗について（台帳項目、返却ロットID等）
- (4) Google Workspace for Nonprofits の運用・移行状況について
- (5) DX認定（IPA）取得の報告および今後の活用方針について
- (6) 広報活動報告（HP・SNS・note等）
- (7) その他

以上