

地方独立行政法人大阪産業技術研究所
第12回理事会 議事録（概要版）

日時：令和元年6月28日（金）14:00～15:15

場所：大阪産業技術研究所 和泉センター 5階 特別会議室
和泉市あゆみ野二丁目7番1号

出席者：中許理事長、小原副理事長、水越理事、大野理事、井上監事、見鳥監事
白川経営企画監、和田経営企画監、櫻井研究管理監、小野研究管理監
二俣マネージャー兼総務管理部長、桑原総務部長、三浦経営企画部長、島田企画部長

議 事

1 開会

理事長あいさつ

2 審議事項

(1) 平成30年度の決算について

平成30年度財務諸表、決算報告書等について審議され、原案のとおり承認された。

(2) 平成30事業年度業務実績に係る小項目自己評価（案）について

平成30事業年度業務実績に係る小項目自己評価（案）について審議され、原案のとおり承認された。

(3) 消費税率改定に伴う料金の見直しについて（案）

消費税率改定に伴う料金の見直し（案）について審議され、原案のとおり承認された。

(4) 四半期財務状況の審議時期の見直しと理事会規程の改正について

四半期財務状況の審議時期の見直しと理事会規程の改正について審議され、原案のとおり承認された。

3 報告事項

以下の事項について報告し、了承された。

(1) 平成25～30年度購入機器実績調査結果について

(2) 平成30年度各種監査の結果について

（主な意見）

- ・平成30年度監事監査報告書及び令和元年度監査計画について、監事から説明を受けた。
- ・四半期財務状況の審議時期を見直し、7月理事会を開催しないことについて、理事会

を6月に開催し、またすぐ7月に開催するのは実務者にとっても負担であり、10月に半年分をまとめて審議することは問題ないとする。

4 その他

(1) 今後の日程等について

今後の理事会の日程について報告された。