

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
第16回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成27年6月25日（木）13：30～15：40

場 所：大阪府立産業技術総合研究所 5F 特別会議室
和泉市あゆみ野2丁目7番1号

出席者：古寺理事長、沢村副理事長、赤井理事（技術担当）、植村監事、小島監事
藤田経営企画室長、山口顧客サービス室長、森田マネージャー
米田マネージャー兼総務課長、浅尾経営戦略課長、
（事務局）経営戦略課職員、総務課職員

議 事：

1. 開会

理事長あいさつ

2. 審議事項

(1) 平成26年度の決算に関する事項について

財務諸表、独立監査人の監査報告書等に沿って審議され、原案のとおり承認された。

(2) 平成26年度の業務実績に関する報告書（案）について

報告書（案）に沿って審議され、原案のとおり承認された。

(3) 平成26年度業務に関する監事監査結果について

監事監査結果について監事から説明され、承認された。

（主な意見）

- ・財務諸表の中で、機械を自己収入で買った場合、当期の減価償却費を除いた分を利益として計上し、同じ金額を1項積立金に回しているが、次の中期計画を見据えた上で、産総研のように機械の償却費を3項に積んで、順次毎年収益化していくほうがいいのではないか。
- ・これまで府の外郭団体に対する監査結果報告書は理事会に上がっているが、府の商工労働部を対象にした監査の中で、実質的には産技研を対象にした監査意見についても、意見書を理

事会に上げていただくよう改めてほしい。

- ・実績報告の中で、競争的資金獲得の取組みは、SIP に参画するなど外部から高い評価を受けており、Vを付ける価値があると主張していいのではないか。

- ◆財務諸表等一式および両監事の監査報告・意見を取り揃えて大阪府知事へ提出・報告し、大阪府地方独立行政法人評価委員会で審議を受けることとされた。

3. 報告事項

以下の7点について報告し、了承された。

- (1) 内部監査について (H26 期末結果、H27 実施計画)
- (2) 研究員の留学制度について
- (3) 公募型共同開発事業について
- (4) 平成 27 年度の機器整備について
- (5) 職員採用選考の実施状況について
- (6) ものづくりリエゾンセンターについて
- (7) 北側用地の提案公募について

4. その他

- (1) 今後の理事会開催予定について

平成 27 年度の理事会は各四半期の翌月に開催することとし、次回理事会は、7 月 28 日 (火) 13 : 30 より開催することです承された。

- (2) 平成 27 年度主要行事について

平成 27 年度の地独法人評価委員会の日程および府民開放事業の予定について報告された。