

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
第 21 回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成 28 年 6 月 27 日（月）14：00～16：00

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、船木副理事長、赤井理事（技術担当）、見鳥監事、井上監事
中西経営企画室長、山口顧客サービス室長、森田マネージャー兼技術サポートセンター長
米田マネージャー兼総務課長、櫻井研究管理監、水越経営戦略課長、
（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 27 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 27 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 27 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）

- ・評価委員の意見として、26 年度は目標値を十分達成しているもので、目標の上乗せはもう少し緩めてもいいのではないかと。むしろ頑張りすぎによる身体や心の病に注意してほしいと。それと、件数だけではなくて、内容を充実させる。それを明文化して報告してほしい。そういう要望が出ている。
- ・当法人は、固定資産の比率がかなり高い。設備など固定資産の管理面での効率化を、計画に

位置づけるべき。

- ・固定資産の管理マニュアルをきちんと作成し、固定資産の会計処理に計画的に活用していくこと。また、資産管理の中で、一体となっている本体と付属設備について、管理シールは枝番を活用していく方法をとるべき。

◆財務諸表等一式および監事の監査報告・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) 市工研との統合に向けた検討について
- (2) プロジェクト事業について
- (3) 電波暗室の整備について
- (4) 平成28年度の機器整備について
- (5) 平成23～27年度購入機器実績調査結果について
- (6) 職員採用選考の実施状況について
- (7) 平成27年度期末内部監査結果について

4. その他

- (1) 今後の理事会開催予定について

平成28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25日(月)14:00より開催することです承された。

- (2) 平成28年度主要行事について

平成28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。