

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所

第1回理事会 議事録(概要)

日時:平成24年4月2日(月)13:30~15:25

場所:特別会議室

出席者:古寺理事長、沢村副理事長、水谷理事、植村監事、小島監事

野坂経営企画室長、井上顧客サービス室長、南マネージャー兼総務課長、森田経営戦略課長
(事務局)経営戦略課員

議事:

1 説明事項

以下に記載する項目について、原案のとおり了承された。

(1)定款について

(2)基本理念・行動指針について

(3)中期目標・中期計画について

(4)役員規程について

2 審議事項

(1)理事会規程(案)について

理事会の運営に関し必要な事項を定める理事会規程について、原案のとおり承認された。

(2)平成24年度当初予算(案)について

収入予算の総額は、2,283百万円余りであり、主な財源区分は運営費交付金と自己収入である。また、支出予算の総額は収入と同額であり、区分は、業務費、施設整備費及び一般管理費となっている。

この平成24年度予算案について、原案のとおり承認された。

(3)地方独立行政法人法上必要な諸手続について

下記の①から⑤について、原案のとおり承認された。

- ① 中期計画の知事への認可申請、年度計画の知事への届出について
- ② 業務方法書の知事への認可申請について
- ③ 料金の上限の知事への認可申請について
- ④ 会計規程の知事への届出について
- ⑤ 役員報酬規程の知事への届出について

5 その他

(1)規程等について

法人の各種規程等について、原案のとおり了承された。

(2)出納取扱金融機関について

昨年度公募による選定を行った結果、(株)りそな銀行を出納取扱金融機関とすることについて、説明を行い、了承された。