

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
第2回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成24年7月26日（木）13：00～14：50

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、水谷理事（技術担当）、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、
山口マネージャー兼加工成形科長、森田経営戦略課長、
（事務局）経営戦略課員

議 事：

1. 出席者紹介

2. 理事長あいさつ

3. 報告事項

(1) 第1四半期（4月～6月）の事業進捗状況について

以下に記載する項目について報告し、了承された。

- ・期首貸借対照表・附属明細書
- ・第1四半期月次合計残高試算表
- ・有限責任監査法人トーマツによる監査に係る予備調査報告
- ・第1四半期収入状況
- ・中期計画数値目標達成状況

4. 審議事項

(1) 24年度会計監査スケジュールについて

平成24年度監査スケジュール及び監査計画概要書について、原案のとおり了承された。

5. 説明事項

(1) 年間事業予定について（機器整備計画、職員採用等）

機器整備計画及び、職員採用スケジュールについて説明し、了承された。

(2) その他（統合本部会議等）

府市統合本部会議における、公設試験施設の今後についての議論状況を報告し、了承された。