

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
第3回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成24年11月6日（火）13：30～15：00

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、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) 平成24年度上半期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。

- ・貸借対照表及び損益計算書等
- ・収入状況
- ・中期計画における数値目標の達成状況

（主な意見）

- ・収入の大半を大阪府からの運営費交付金が占めているので、自己収入を増やすことが大切。

(2) 固定資産利用計画について

施設の有効活用についての取組み状況を報告し、了承された。

（主な意見）

- ・低利用地の有効活用、皮革試験所のあり方について、具体的に検討を進める必要があるのではないか。特に皮革試験所は、現在地にある必要性について疑問に感じた。

4. 説明事項

(1) 24年度会計監査について

内部監査結果（期中監査）及び会計監査法人による監査結果（期中監査）について説明し、了承された。

(主な意見)

- ・会計監査法人による監査で指摘されているとおり、将来的な資金繰りの管理が必要。

(2) 大阪府地方独立行政法人評価委員会議案について

11月12日(月)に予定されている大阪府地方独立行政法人評価委員会(以下、「評価委員会」)第5回産業技術部会での審議議案について説明し、了承された。

(主な意見)

- ・評価委員会のスケジュールと並行して、法人独自で年度明け早々に実績を総括する方が良い。評価委員会の評価スケジュールでは、年度評価の総括が翌年度の9月になり遅い。

5. その他

(1) 今後の予定について

平成24年度における今後の主要な行事予定について報告し、了承された。

(2) 食堂営業事業者の公募について

食堂営業事業者の公募状況について報告し、了承された。

(主な意見)

- ・営業が始まれば、利用にご協力いただきたい。