

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
第5回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成25年3月28日（木）13：30～16：30

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
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、浅尾経営戦略課総括研究員
（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

以下の5点について報告し、了承された。

(1) 中期計画数値目標達成状況（見込み）について

（主な意見）

- ・目標値の達成状況は順調だが、来年度以降、目標値が上がっていくため、待ちの姿勢ではなく、攻めの営業活動を進めていくことが重要。

(2) 監査結果について

(3) 大阪府立産業技術総合研究所・大阪市立工業研究所合同経営戦略会議について

(4) 施設の有効活用について

(5) 包括連携協定の進捗状況について

4. 審議事項

(1) 平成24年度事業のとりまとめについて

予算執行見込み及び業務実績に関する報告書の作成スケジュールについて審議され、原案のとおり了承された。

(2) 平成25年度事業について

平成25年度の予算、プロジェクト研究、年度計画及び機器整備計画について審議され、原案のとおり了承された。

(主な意見)

・機器整備計画について

非収益機器は、使用料などの収入による整備費用の回収を想定し難いため、整備したこととの是非を定量的に評価することは難しいと思うが、事後的に、整備したことの妥当性を評価するための考え方を整理しておく必要がある。

(3) 平成25年度組織体制について

平成25年度の組織体制及び新たに導入する人事評価制度について審議され、原案のとおり了承された。

(4) 規程類等の変更について

規程類等の改正について審議され、原案のとおり了承された。

(5) 産技研職員厚生会の設立について

産技研職員厚生会（互助会）の設立について審議され、原案のとおり了承された。

(主な意見)

- ・運用は会員からの掛け金で行い、法人が費用を負担することがないようにすること。

5. その他

(1) 今後の予定について

平成25年度における主要な行事予定について報告し、了承された。

(2) 理事会の日程について

次回第6回理事会日程について、事務局から、平成25年6月下旬に開催することとし、日程については改めて調整したい旨の申し出があり、了承された。