

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所  
第6回理事会 議事録（概要版）

日 時：平成25年6月25日（火）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  
赤井経営企画室長、森田顧客サービス室長、辻本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、浅尾経営戦略課長  
（事務局）経営戦略課員

**議 事**：

1. 出席者紹介

理事長あいさつ

2. 審議事項

(1) 平成24年度財務諸表等及び監査法人監査結果について  
案に沿って審議され、原案のとおり了承された。

(2) 内部監査結果報告について  
案に沿って審議され、原案のとおり了承された。

(3) 平成24年度の業務実績に関する報告書作成について  
案に沿って審議され、次の意見が付された上で了承された。

（主な意見）

- ・評価委員会において実績を説明する際、新聞報道がなされた成果は紙面のコピーを提示して説明すること。そのために、新聞社等に事前の承認を得ること。
- ・受託研究の実績値については、簡易受託研究とそれ以外の受託研究の内訳が分かるように記載すること。
- ・サービス等の実施件数だけでなく、サービス毎の収入状況も資料として添付すること。

(4) 平成 24 年度業務に関する監事監査結果について

両監事から理事長あてに、法人業務が適法・適正に実施されていることを認める内容の「監査報告書」が提出された。

併せて、監事から①機器利用状況の迅速な把握のための一層のシステム化、②皮革試験所のあり方、③研究所北側遊休地の具体的な活用方法、について検討を進めるよう意見が出された。

(5) 平成 25 年度内部監査実施計画について

事務局案に沿って審議され、原案のとおり了承された。

### 3. 報告事項

以下の 6 点について報告し、了承された。

- (1) 機器整備状況について
- (2) 合同経営戦略会議について
- (3) 施設の有効活用について
- (4) 職員採用試験の実施について
- (5) リエゾンチームについて
- (6) プロジェクト研究の推進について

### 4. その他

(1) 平成 25 年度の主要行事について

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 7 回理事会日程について、事務局から、平成 25 年 7 月 29 日（月）午前 10 時から開催したい旨の申し出があり、了承された。